

ZARZĄDZENIE NR 125/2022
BURMISTRZA MIASTA PRZASNYSZ

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 11 pkt 2 i Uchwały Nr L/372/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2022 rok zatwierdzonym uchwałą Nr L/372/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **98.192,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **111.974.554,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 97.619.193,91 zł, -dochody majątkowe – 14.355.360,26 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **98.192,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **121.971.797,06 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 95.678.562,66 zł,

- wydatki majątkowe – 26.293.234,40 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **50.358,89 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **19.996.877,98 zł**.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Przasnysza

Lukasz Chrostowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2022
 Burmistrza Miasta Przasnysz
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 230,43	2 768,00	783 998,43
	75495		Pozostała działalność	781 230,43	2 768,00	783 998,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781 230,43	2 768,00	783 998,43
758			Różne rozliczenia	28 473 008,00	37 995,00	28 511 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 399,00	37 995,00	641 394,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	603 399,00	37 995,00	641 394,00
855			Rodzina	17 592 992,83	57 429,42	17 650 422,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 919 373,83	49 663,89	7 969 037,72
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 919 373,83	49 663,89	7 969 037,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 270,00	695,00	1 965,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	695,00	1 965,00
	85595		Pozostała działalność	135 393,00	7 070,53	142 463,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 393,00	7 070,53	142 463,53
Razem, w tym:				111 876 361,75	98 192,42	111 974 554,17
dochody bieżące				97 521 001,49	98 192,42	97 619 193,91
dochody majątkowe				14 355 360,26	0,00	14 355 360,26

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2022
Burmistrza Miasta Przasnysz
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 563 176,35	0,00	7 563 176,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 310 500,00	-1 000,00	6 309 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 300,00	1 000,00	297 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	1 000,00	261 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 453,51	2 768,00	1 048 221,51
	75495		Pozostała działalność	956 953,51	2 768,00	959 721,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	767 400,00	2 480,00	769 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 980,65	240,00	7 220,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 275,56	48,00	1 323,56
801			Oświata i wychowanie	36 070 627,01	37 995,00	36 108 622,01
	80101		Szkoły podstawowe	18 975 922,02	35 806,55	19 011 728,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 818,05	3 100,63	24 918,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 135,00	2 115,00	52 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 700,00	-650,00	1 734 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 437,60	-920,00	2 052 517,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	-3 410,00	7 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 088,20	3 316,00	162 404,20
		4260	Zakup energii	623 745,00	-9 750,00	613 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 140,00	2 500,00	173 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 238,00	5 394,00	531 632,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 443,66	16 766,00	276 209,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 885 980,85	7 000,00	9 892 980,85

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 353,70	2 165,80	55 519,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132 601,77	8 179,12	140 780,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 985,63	-1 766,10	615 219,53
	4260	Zakup energii	42 500,00	-420,00	42 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 481,00	-2 478,00	23 003,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 439,69	292,10	9 731,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 908,26	800,00	357 708,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 834,91	39,80	1 874,71
80104		Przedszkola	8 950 233,36	7 451,55	8 957 684,91
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 843,71	1 224,91	11 068,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 500,00	770,00	482 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 654,00	-267,00	75 387,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 216,70	5 293,54	67 510,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 507,32	-503,00	1 004 004,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 277,92	933,10	13 211,02
80107		Świetlice szkolne	1 311 857,00	-681,00	1 311 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 067,00	-2 211,00	58 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 660,00	1 530,00	990 190,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 188 258,00	-2 816,00	1 185 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 099,36	-2 600,00	724 499,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 230,00	-200,00	127 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	-66,00	26 542,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	50,00	1 310,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 232 819,82	0,00	1 232 819,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 551,00	360,00	68 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 412,00	1 884,00	41 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 724,00	-2 244,00	26 480,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 165 385,81	0,00	2 165 385,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 466,00	-550,00	202 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 414,00	-100,00	24 314,00

		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 094,00	14 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 063,00	2 835,00	60 898,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 784,80	2 909,00	1 156 693,80
852			Pomoc społeczna	12 154 573,75	0,00	12 154 573,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 989,00	9 000,00	411 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 989,00	9 000,00	411 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 962,00	-9 000,00	531 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 948,00	-17,57	157 930,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 060,00	1 587,41	75 647,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 368,91	-277,11	8 091,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 845,00	-9 000,00	273 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	-1 292,73	946,27
	85295		Pozostała działalność	6 240 205,58	0,00	6 240 205,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 804,00	-11 371,00	62 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 960,00	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,11	7 032,00	12 786,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 603,00	1 104,00	6 707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 739,60	-725,00	2 014,60
855			Rodzina	18 729 376,83	57 429,42	18 786 806,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 919 373,83	49 663,89	7 969 037,72
		3110	Świadczenia społeczne	7 893 239,90	49 500,00	7 942 739,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,93	163,89	190,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 270,00	695,00	1 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	592,00	1 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	103,00	292,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 451,00	0,00	853 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 719,47	-240,00	574 479,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	240,00	11 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 854,00	-567,00	14 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	500,00	55 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	67,00	23 349,00
	85595		Pozostała działalność	135 393,00	7 070,53	142 463,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	131 331,00	6 859,53	138 190,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	180,00	3 080,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	578,00	31,00	609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 118 314,00	0,00	15 118 314,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 369 999,00	10 000,00	1 379 999,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 889 322,00	-10 000,00	4 879 322,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	765 535,94	0,00	765 535,94
	92601	Obiekty sportowe	286 280,00	0,00	286 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-430,00	77 570,00
	4260	Zakup energii	66 540,00	490,00	67 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-60,00	54 940,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	414 255,94	0,00	414 255,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	436,00	276 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	65,00	53 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	47,00	7 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,00	-432,00	8 947,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-116,00	1 384,00

	Razem, w tym:	121 873 604,64	98 192,42	121 971 797,06
	wydatki bieżące	95 580 370,24	98 192,42	95 678 562,66
	wydatki majątkowe	26 293 234,40	0,00	26 293 234,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/2022
 Burmistrza Miasta Przasnysz
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 205 899,83	50 358,89	17 256 258,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 919 373,83	49 663,89	7 969 037,72
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 919 373,83	49 663,89	7 969 037,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 270,00	695,00	1 965,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	695,00	1 965,00
Razem:				19 946 519,09	50 358,89	19 996 877,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 125/2022
 Burmistrza Miasta Przasnysz
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 087 657,17	0,00	2 087 657,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 735,00	0,00	141 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 375,00	-17,57	108 357,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060,00	1 021,41	20 081,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 943,91	-392,11	1 551,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	-611,73	651,27
855			Rodzina	17 205 899,83	50 358,89	17 256 258,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 919 373,83	49 663,89	7 969 037,72
		3110	Świadczenia społeczne	7 893 239,90	49 500,00	7 942 739,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,93	163,89	190,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 270,00	695,00	1 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	592,00	1 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	103,00	292,00
			Razem:	19 946 519,09	50 358,89	19 996 877,98

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **98.192,42 zł**, w tym:

1)W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **2.768,00 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na realizację zadania nr 5 związanego z kosztami obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem wypłatę świadczeń oraz dofinansowanie wynagrodzenia pracownika.

2)W dziale **758**, rozdział **75814** zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.995,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznacza się na wydatki bieżące ponoszone w związku z uczęszczaniem obywateli Ukrainy do placówek oświatowych, jak niżej:

- a)3.100,63 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej,
- b)1.224,91 zł – dotacja dla niepublicznych przedszkoli,
- c)11.289,85 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu,
- d)9.007,24 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu,
- e)7.145,73 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,
- f)3.343,57 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu,
- g)2.883,07 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,

3)W dziale **855**, rozdział **85501** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **49.663,89 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 517/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

4)W dziale **855**, rozdział **85503** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **695,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 233 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2022 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

5)W dziale **855**, rozdział **85595** zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.070,53 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na realizację zadania nr 1.1.1 związanego wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto:

1.Dokonuje się zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami:

1)w ramach działu 750, rozdział 75023 i 75075 oraz w ramach działu 900, rozdział 90003 i 90095 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2)w ramach działu 801, rozdział 80101, 80103, 80107, 80148 i 80150 w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

3)w ramach działu 801, rozdział 80104, 80149 w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,

4)w ramach działu 852, rozdział 85214, 85228 i 85295 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,

5)w ramach działu 855, rozdział 85516 w planie finansowym Miejskiego Żłobka w Przasnyszu,

6)w ramach działu 926, rozdział 92601 i 92604 w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.