

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 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 5 Uchwały Nr LXIII/482/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2023 rok zatwierdzonym uchwałą Nr LXIII/482/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **288.952,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **96.037.199,31 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 80.238.838,82 zł, -dochody majątkowe – 15.798.360,49 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **288.952,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **110.374.592,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 80.841.264,29 zł,

- wydatki majątkowe – 29.533.327,99 zł.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **20.548,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianie wyniosą **11.303.877,11 zł**.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Burmistrz Przasnysza

Lukasz Chrostowski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		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	0,00	100,33	100,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 537,20	5 160,00	150 697,20
	75495		Pozostała działalność	145 537,20	5 160,00	150 697,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 537,20	5 160,00	150 697,20
801			Oświata i wychowanie	3 268 554,00	229 343,69	3 497 897,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	229 343,69	229 343,69
		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	0,00	225 440,03	225 440,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 903,66	3 903,66
852			Pomoc społeczna	2 346 085,65	54 348,00	2 400 433,65
	85203		Ośrodki wsparcia	537 054,08	37 248,00	574 302,08
		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	537 054,08	37 248,00	574 302,08
	85216		Zasiłki stałe	688 000,00	17 001,00	705 001,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 000,00	17 001,00	705 001,00
	85295		Pozostała działalność	107 197,57	99,00	107 296,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 371,00	99,00	15 470,00
Razem, w tym:				95 748 247,29	288 952,02	96 037 199,31
dochody bieżące				79 949 886,80	288 952,02	80 238 838,82
dochody majątkowe				15 798 360,49	0,00	15 798 360,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2023
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 14 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	100,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 037,20	5 160,00	323 197,20
	75495		Pozostała działalność	304 537,20	5 160,00	309 697,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	143 640,00	5 160,00	148 800,00
801			Oświata i wychowanie	35 244 023,33	229 343,69	35 473 367,02
	80101		Szkoły podstawowe	18 045 684,14	0,00	18 045 684,14
		4300	Zakup usług pozostałych	133 031,00	-1 000,00	132 031,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 339 592,79	0,00	3 339 592,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362 711,84	-5 000,00	2 357 711,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	229 343,69	229 343,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 960,27	13 960,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 865,66	1 865,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,71	320,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,70	45,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 247,69	209 247,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,64	38,64

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 865,02	3 865,02
852		Pomoc społeczna	6 238 426,78	54 348,00	6 292 774,78
	85203	Ośrodki wsparcia	537 054,08	37 248,00	574 302,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 230,00	8 000,00	340 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 020,00	1 400,00	64 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	100,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 291,00	10 000,00	17 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 949,60	17 687,00	43 636,60
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	61,00	1 461,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 850,00	0,00	37 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-700,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	700,00	2 550,00
	85216	Zasiłki stałe	688 000,00	17 001,00	705 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	688 000,00	17 001,00	705 001,00
	85295	Pozostała działalność	130 575,70	99,00	130 674,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 311,00	99,00	15 410,00
855		Rodzina	11 553 578,00	0,00	11 553 578,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 827 995,00	0,00	9 827 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 143,00	-1 000,00	11 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 730,00	1 000,00	21 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 685 428,00	0,00	10 685 428,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	175 078,00	0,00	175 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 078,00	-5 000,00	165 078,00
Razem, w tym:			110 085 640,26	288 952,02	110 374 592,28
wydatki bieżące			80 552 312,27	288 952,02	80 841 264,29
wydatki majątkowe			29 533 327,99	0,00	29 533 327,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66/2023
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 14 lipca 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		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	0,00	100,33	100,33
801			Oświata i wychowanie	0,00	225 440,03	225 440,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	225 440,03	225 440,03
		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	0,00	225 440,03	225 440,03
852			Pomoc społeczna	751 972,08	37 248,00	789 220,08
	85203		Ośrodki wsparcia	537 054,08	37 248,00	574 302,08
		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	537 054,08	37 248,00	574 302,08
Razem:				11 041 088,75	262 788,36	11 303 877,11

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 66/2023
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 14 lipca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	100,33
801			Oświata i wychowanie	0,00	225 440,03	225 440,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	225 440,03	225 440,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 960,27	13 960,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 865,66	1 865,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,71	320,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,70	45,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 247,69	209 247,69
852			Pomoc społeczna	751 972,08	37 248,00	789 220,08
	85203		Ośrodki wsparcia	537 054,08	37 248,00	574 302,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 230,00	8 000,00	340 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 020,00	1 400,00	64 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	100,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 291,00	10 000,00	17 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 949,60	17 687,00	43 636,60
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	61,00	1 461,00
Razem:				11 041 088,75	262 788,36	11 303 877,11

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **288.952,02 zł**, w tym:

1)W dziale **752**, rozdział **75224** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **100,33 zł**, zgodnie z decyzją nr 149/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osoby wezwanej do osobistego stawienia się przed powiatową komisją lekarską w sprawie kwalifikacji wojskowej.

2)W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **5.160,00 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na realizację zadania nr 5 związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

3)W dziale **801**, rozdział **80153** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **225.440,03 zł**, zgodnie z decyzją nr 88 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na:

a)wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 209.247,69 zł,

b)sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 13.960,27 zł,

c)koszty obsługi zadania – 2.232,07 zł.

4)W dziale **801**, rozdział **80153** wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie **3.903,66 zł** otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – 3.865,02 zł oraz koszty obsługi tego zadania 38,64 zł.

5)W dziale **852**, rozdział **85203** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **37.248,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

6)W dziale **852**, rozdział **85216** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **17.001,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 158/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

7)W dziale **852**, rozdział **85295** zwiększa się plan dochodów o kwotę **99,00 zł** otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.

Ponadto:

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

1)w ramach działu 900, rozdział 90013 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2)w ramach działu 801, rozdział 80101 i 80150 w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu,

3)w ramach działu 852, rozdział 85205 oraz w ramach działu 855, rozdział 85502 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.