

ZARZĄDZENIE NR 72/2023
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 31 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) 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 i 3.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **67.433,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **96.211.726,09 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 80.413.365,60 zł, -dochody majątkowe – 15.798.360,49 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **67.433,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **111.119.381,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 81.550.323,87 zł,

- wydatki majątkowe – 29.569.057,99 zł.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **111,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianie wyniosą **11.303.988,11 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2023
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 697,20 | 3 050,68 | 153 747,88 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 150 697,20 | 3 050,68 | 153 747,88 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 150 697,20 | 3 050,68 | 153 747,88 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 325 629,00 | 39 699,00 | 21 365 328,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 244 085,00 | 39 699,00 | 283 784,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 244 085,00 | 39 699,00 | 283 784,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 400 433,65 | 21 900,00 | 2 422 333,65 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 162 600,00 | 19 900,00 | 182 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 100,00 | 19 900,00 | 170 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 259 501,00 | 2 784,00 | 10 262 285,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 235,00 | 111,00 | 2 346,00 |
| | | 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 | 2 235,00 | 111,00 | 2 346,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 63 966,00 | 2 673,00 | 66 639,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 63 966,00 | 2 673,00 | 66 639,00 |
| Razem, w tym: | | | | 96 144 292,41 | 67 433,68 | 96 211 726,09 |
| dochody bieżące | | | | 80 345 931,92 | 67 433,68 | 80 413 365,60 |
| dochody majątkowe | | | | 15 798 360,49 | 0,00 | 15 798 360,49 |

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 391 950,00 | 0,00 | 391 950,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -500,00 | 19 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 123 768,54 | 0,00 | 8 123 768,54 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 347 000,00 | 0,00 | 6 347 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 360 000,00 | -43 189,13 | 316 810,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 23 189,13 | 123 189,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 340 197,20 | 3 050,68 | 343 247,88 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 326 697,20 | 3 050,68 | 329 747,88 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 148 800,00 | 2 840,00 | 151 640,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 365,20 | 178,68 | 1 543,88 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 220,00 | 32,00 | 252,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 976 667,02 | 39 699,00 | 36 016 366,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 163 984,14 | 33 210,31 | 18 197 194,45 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 349,81 | 3 624,90 | 24 974,71 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 500,00 | 8 000,00 | 48 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120 148,22 | 11 003,26 | 131 151,48 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 618 224,85 | -8 000,00 | 9 610 224,85 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 452,95 | 2 080,10 | 23 533,05 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 904,31 | 16 502,05 | 54 406,36 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 716 488,89 | 373,75 | 716 862,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 000,00 | -1 500,00 | 82 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 856,32 | 373,75 | 2 230,07 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 416 352,57 | -2 500,00 | 413 852,57 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 888 937,46 | 6 114,94 | 8 895 052,40 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 813,00 | 938,93 | 8 751,93 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 563,85 | 4 328,73 | 33 892,58 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 505,30 | 398,18 | 2 903,48 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 491,24 | 449,10 | 1 940,34 |
| 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 500,00 | 1 500,00 | 7 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 357 711,84 | -1 500,00 | 2 356 211,84 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 295 087,78 | 21 900,00 | 6 316 987,78 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 405 100,00 | 19 900,00 | 425 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 405 100,00 | 19 900,00 | 425 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 553 578,00 | 2 784,00 | 11 556 362,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 235,00 | 111,00 | 2 346,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 864,00 | 111,00 | 1 975,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 944 900,00 | 0,00 | 944 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601 349,00 | -2 000,00 | 599 349,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 63 966,00 | 2 673,00 | 66 639,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 62 126,00 | 2 673,00 | 64 799,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 842 821,00 | 0,00 | 842 821,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | -1 300,00 | 3 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 1 300,00 | 3 900,00 |
| | | Razem, w tym: | 111 051 948,18 | 67 433,68 | 111 119 381,86 |
| | | wydatki bieżące | 81 482 890,19 | 67 433,68 | 81 550 323,87 |
| | | wydatki majątkowe | 29 569 057,99 | 0,00 | 29 569 057,99 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2023
Burmistrza Przasnysza
z dnia 31 lipca 2023 r.

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 893 535,00 | 111,00 | 9 893 646,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 235,00 | 111,00 | 2 346,00 |
| | | 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 | 2 235,00 | 111,00 | 2 346,00 |
| Razem: | | | | 11 303 877,11 | 111,00 | 11 303 988,11 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 893 535,00 | 111,00 | 9 893 646,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 235,00 | 111,00 | 2 346,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 864,00 | 111,00 | 1 975,00 |
| Razem: | | | | 11 303 877,11 | 111,00 | 11 303 988,11 |

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **67.433,68 zł**, w tym:

1)W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę **3.050,68 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, w tym:

a) o kwotę 3.032,00 zł 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 –2.840,00 zł i koszty obsługi tego zadania – 192,00 zł,

b) o kwotę 18,68 zł na realizację zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika Urzędu Miasta realizującego zadanie.

2)W dziale **758**, rozdział **75814** zwiększa się plan dochodów o kwotę **39.699,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy 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)3.624,90 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej,

b)938,93 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola,

c)17.387,80 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu,

d)9.073,87 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu,

e)3.497,49 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

f)3.044,45 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu,

g)2.131,56 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,

3)W dziale **852**, rozdział **85213** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **2.000,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 159/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych..

4)W dziale **852**, rozdział **85214** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **19.900,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 162/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.

5)W dziale **855**, rozdział **85503** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **111,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 167/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

6)W dziale **855**, rozdział **85595** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.673,00 zł** otrzymanej 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 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto:

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

1)w ramach działu 710, rozdział 71035, w ramach działu 750, rozdział 75023 oraz w ramach działu 926, rozdział 92695 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2)w ramach działu 801, rozdział 80101, 80103 i 80150 w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu,

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