

**ZARZĄDZENIE NR 5/2024**  
**BURMISTRZA PRZASNYSZA**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 11 pkt 2 i pkt 5 Uchwały Nr LXXVI/569/2023 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2024 r., **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie miasta na 2024 rok zatwierdzonym uchwałą Nr LXXVI/569/2023 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2024 rok wprowadzam zmiany, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększam dochody budżetu miasta o kwotę **29.506,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **103.625.092,44 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 90.396.415,67 zł, -dochody majątkowe – 13.228.676,77 zł.

**§ 3.** Zwiększam wydatki budżetu miasta o kwotę **29.506,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **106.222.163,42 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 86.956.699,02 zł,

- wydatki majątkowe – 19.265.464,40 zł.

**§ 4.** 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

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

Burmistrz Przasnysza

**Łukasz Chrostowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2024  
 Burmistrza Przasnysza  
 z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397,23</b>	<b>1 397,23</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 397,23	1 397,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 397,23	1 397,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 908 651,00</b>	<b>18 999,00</b>	<b>25 927 650,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 999,00	18 999,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 999,00	18 999,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 429 236,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 431 548,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	2 312,00	10 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 312,00	2 312,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 382 646,26</b>	<b>6 798,00</b>	<b>10 389 444,26</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 798,00	6 798,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 798,00	6 798,00

			<b>Razem, w tym:</b>	<b>103 595 586,21</b>	<b>29 506,23</b>	<b>103 625 092,44</b>
			dochody bieżące	90 366 909,44	29 506,23	90 396 415,67
			dochody majątkowe	13 228 676,77	0,00	13 228 676,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2024  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 289 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 289 467,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 070,00	30 000,00	436 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 883 397,00	-30 000,00	3 853 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 500,00</b>	<b>1 397,23</b>	<b>147 897,23</b>
	75495		Pozostała działalność	145 000,00	1 397,23	146 397,23
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	92,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 664 087,16</b>	<b>18 999,00</b>	<b>39 683 086,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 060 680,97	14 126,02	20 074 806,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	3 000,00	160 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 925,84	5 925,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536,30	536,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 663,88	4 663,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 044,56	5 264,26	986 308,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 107,16	2 107,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,95	260,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 896,15	2 896,15

80104		Przedszkola	9 350 042,76	2 608,72	9 352 651,48
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,11	485,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	1 300,00	46 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,61	2 123,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	-9 700,00	1 150 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	8 400,00	98 400,00
80107		Świetlice szkolne	1 691 395,20	-3 650,00	1 687 745,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	-3 650,00	103 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 366 650,86	650,00	1 367 300,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	650,00	69 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 050,00	18 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
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	1 806 811,47	0,00	1 806 811,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 740,98	-200,00	129 540,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	200,00	43 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 222 677,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>7 224 989,00</b>
	85295	Pozostała działalność	38 400,00	2 312,00	40 712,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 300,00	2 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 806 933,27</b>	<b>6 798,00</b>	<b>11 813 731,27</b>
	85595	Pozostała działalność	0,00	6 798,00	6 798,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 608,00	6 608,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 669 676,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 669 676,90</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000,00	-80 000,00	860 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 755 925,90	80 000,00	3 835 925,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>784 419,06</b>	<b>0,00</b>	<b>784 419,06</b>
	92601	Obiekty sportowe	243 000,00	-500,00	242 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-500,00	3 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	492 419,06	500,00	492 919,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	500,00	25 500,00

	<b>Razem, w tym:</b>	<b>106 192 657,19</b>	<b>29 506,23</b>	<b>106 222 163,42</b>
	wydatki bieżące	86 927 192,79	29 506,23	86 956 699,02
	wydatki majątkowe	19 265 464,40	0,00	19 265 464,40

## Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **29.506,23 zł**, w tym:

1)W dziale **754**, rozdział **75495** wprowadza się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie **1.397,23 zł** otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, w tym:

a) kwotę 1.392,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania,

b) kwotę 5,23 zł na realizację zadania związanego z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika Urzędu Miasta realizującego zadanie.

2)W dziale **758**, rozdział **75814** wprowadza się plan dochodów w kwocie **18.999,00 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)485,11 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola,

b)8.498,55 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu,

c)4.491,84 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu,

d)3.399,89 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

e)1.572,96 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu,

f)550,65 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,

3)W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie **2.312,00 zł** otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, w tym:

a) kwotę 1.700,00 zł na realizację zadania związanego wypłatą świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy,

b)kwotę 612,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania.

4)W dziale **855**, rozdział **85595** wprowadza się plan dochodów w kwocie **6.798,00 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 700, rozdział 70005 i 70007 oraz w ramach działu 900, rozdział 90015 i 90095 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2)w ramach działu 801, rozdział 80101, 80107, 80148, 80149 w planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu,

3)w ramach działu 801, rozdział 80104 w planie finansowym Miejskiego Przedszkola nr 1 i w Przasnyszu,

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