

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 27 marca 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, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększam dochody budżetu miasta o kwotę **456.149,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **111.947.762,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 98.555.035,73 zł, -dochody majątkowe – 13.392.726,77 zł.

§ 3. Zwiększam wydatki budżetu miasta o kwotę **456.149,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **115.824.509,94 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 93.297.545,54 zł,
- wydatki majątkowe – 22.526.964,40 zł.

§ 4. Zwiększam plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **415.701,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianie wyniosą **11.559.669,00 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

Lukasz Chrostowski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 473,33	9 080,00	23 553,33
	75495		Pozostała działalność	14 473,33	9 080,00	23 553,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 473,33	9 080,00	23 553,33
758			Różne rozliczenia	30 527 178,00	22 653,00	30 549 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 314,00	22 653,00	65 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 314,00	22 653,00	65 967,00
852			Pomoc społeczna	2 413 321,00	417 801,00	2 831 122,00
	85295		Pozostała działalność	11 512,00	417 801,00	429 313,00
		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	8 400,00	415 701,00	424 101,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 112,00	2 100,00	5 212,00
855			Rodzina	10 333 052,26	6 615,00	10 339 667,26
	85595		Pozostała działalność	13 596,00	6 615,00	20 211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 596,00	6 615,00	20 211,00
Razem, w tym:				111 491 613,50	456 149,00	111 947 762,50
dochody bieżące				98 098 886,73	456 149,00	98 555 035,73
dochody majątkowe				13 392 726,77	0,00	13 392 726,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2024
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 258,00	0,00	77 258,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 812,00	0,00	73 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 364,00	-364,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,13	40,35	6 738,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,61	-388,66	565,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	584,77	5 884,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,46	19,54	15 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	108,00	126,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 973,33	9 080,00	170 053,33
	75495		Pozostała działalność	159 473,33	9 080,00	168 553,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 080,00	9 080,00	23 160,00
801			Oświata i wychowanie	45 482 959,59	22 653,00	45 505 612,59
	80101		Szkoły podstawowe	21 542 774,53	17 916,36	21 560 690,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	3 700,00	163 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 783,99	15 475,47	35 259,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	904 000,00	-3 700,00	900 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 121,84	586,38	3 708,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 921,58	1 854,51	13 776,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 589,78	940,20	1 022 529,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,84	940,20	1 944,04
	80104		Przedszkola	11 554 781,13	3 796,44	11 558 577,57

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,26	1 132,49	2 864,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 974,11	2 663,95	7 638,06
852		Pomoc społeczna	7 206 762,00	417 801,00	7 624 563,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 800,00	0,00	408 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 800,00	-300,00	408 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	41 512,00	417 801,00	459 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	407 550,00	422 550,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00	2 100,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	4 000,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	4 151,00	7 551,00
855		Rodzina	11 772 339,27	6 615,00	11 778 954,27
	85595	Pozostała działalność	28 596,00	6 615,00	35 211,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 127,00	6 520,00	19 647,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,00	95,00	374,00

	Razem, w tym:	115 368 360,94	456 149,00	115 824 509,94
	wydatki bieżące	92 841 396,54	456 149,00	93 297 545,54
	wydatki majątkowe	22 526 964,40	0,00	22 526 964,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2024
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	816 511,00	415 701,00	1 232 212,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	415 701,00	424 101,00
		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	8 400,00	415 701,00	424 101,00
Razem:				11 143 968,00	415 701,00	11 559 669,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2024
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 27 marca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 258,00	0,00	77 258,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 812,00	0,00	73 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 364,00	-364,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,13	40,35	6 738,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,61	-388,66	565,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	584,77	5 884,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,46	19,54	15 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	108,00	126,00
852			Pomoc społeczna	816 511,00	415 701,00	1 232 212,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	415 701,00	424 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	407 550,00	407 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 151,00	4 151,00
			Razem:	11 143 968,00	415 701,00	11 559 669,00

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **456.149,00 zł**, w tym:

1) W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **9.080,00 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy 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

2) W dziale **758**, rozdział **75814** zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.653,00 zł** otrzymaną 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 te przeznacza się na wydatki bieżące ponoszone w związku z uczęszczaniem obywateli Ukrainy do placówek oświatowych, jak niżej:

- a) 1.132,49 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola,
- b) 7.375,25 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu,
- c) 5.477,11 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu,
- d) 6.004,20 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,
- e) 1.957,36 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu,
- f) 706,59 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu.

3) W dziale **852**, rozdział **85295** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **415.701,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

4) W dziale **852**, rozdział **85295** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.100,00 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy,

5) W dziale **855**, rozdział **85595** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **6.615,00 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na realizację zadania nr 1.1.1 związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

Ponadto:

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

- 1) w ramach działu 751, rozdział 75109 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,
- 2) w ramach działu 801, rozdział 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu,
- 3) w ramach działu 852, rozdział 85214 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.