



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 10517

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

Łukasz 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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2023

Burmistrza Przasnysza

z dnia 31 lipca 2023 r.

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.