



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 października 2024 r.

Poz. 10264

ZARZĄDZENIE NR 89/2024 BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 16 września 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 **78.576,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **114.273.773,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 100.448.751,27 zł, -dochody majątkowe – 13.825.021,81 zł.

§ 3. Zwiększam wydatki budżetu miasta o kwotę **78.576,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **122.190.585,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 98.582.355,47 zł,

- wydatki majątkowe – 23.608.229,64 zł.

§ 4. Zwiększam plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **36.100,20 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianie wyniosą **12.322.660,84 zł**

§ 5. 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 89/2024
Burmistrza Przasnysza
z dnia 16 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	701 565,00	2 577,00	704 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 649,00	2 577,00	303 226,00
		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	300 449,00	2 577,00	303 026,00
852			Pomoc społeczna	3 255 094,00	37 340,20	3 292 434,20
	85203		Ośrodki wsparcia	649 984,00	33 523,20	683 507,20
		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	649 984,00	33 523,20	683 507,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 640,00	-149,00	80 491,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 640,00	-149,00	80 491,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	3 216,00	168 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	3 216,00	168 216,00
	85295		Pozostała działalność	400 251,00	750,00	401 001,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 130,00	750,00	11 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00	24 284,00	85 284,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	24 284,00	80 284,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 284,00	24 284,00
855			Rodzina	10 465 295,36	14 374,80	10 479 670,16
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 374,80	14 374,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 374,80	14 374,80
			Razem, w tym:	114 195 197,08	78 576,00	114 273 773,08
			dochody bieżące	100 370 175,27	78 576,00	100 448 751,27
			dochody majątkowe	13 825 021,81	0,00	13 825 021,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2024
Burmistrza Przasnysza
z dnia 16 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 983 871,99	2 577,00	8 986 448,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 449,00	2 577,00	303 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 398,97	2 158,00	236 556,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 652,79	365,00	43 017,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 397,24	54,00	5 451,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 542 593,07	0,00	7 542 593,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	10 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 372 419,79	0,00	47 372 419,79
	80101		Szkoły podstawowe	23 053 751,08	9 943,10	23 063 694,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	18 482,46	2 418 482,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 700,00	-566,20	163 133,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 990,00	-4 000,00	129 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	600,00	35 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-600,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	4 000,00	149 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 962,17	-6 858,14	847 104,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	25 000,00	78 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 469 620,58	4 572,98	12 474 193,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900 300,00	-30 688,00	869 612,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 850,50	-3 835,70	1 137 014,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 309,56	626,30	48 935,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	-4 462,00	34 538,00
	80104		Przedszkola	10 612 857,86	2 173,93	10 615 031,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	300,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 900,00	854,04	557 754,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-300,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 812,88	5 434,54	132 247,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 300,00	-4 114,65	1 505 185,35

80107		Świetlice szkolne	2 073 793,20	-6 028,36	2 067 764,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 443,20	-9 622,21	104 820,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 545 000,00	27 985,22	1 572 985,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 350,00	-22 391,37	80 958,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 423 658,86	-1 337,68	1 422 321,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 150,00	-2 289,02	66 860,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	2 039,05	20 989,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 508,86	-1 087,71	42 421,15
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	2 541 665,70	350 000,00	2 891 665,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 569,47	350 000,00	1 262 569,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	-512,42	10 387,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 918,96	455,48	49 374,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074 100,00	56,94	1 074 156,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 760 551,41	-350 512,43	5 410 038,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 158,06	56,93	114 214,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 902 000,00	-350 569,36	3 551 430,64
80195		Pozostała działalność	322 035,98	-402,86	321 633,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 035,98	-402,86	313 633,12
852		Pomoc społeczna	8 116 753,14	37 340,20	8 154 093,34
85203		Ośrodki wsparcia	649 984,00	33 523,20	683 507,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 734,00	24 952,00	440 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 482,00	4 468,00	83 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 290,00	580,00	7 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 733,00	3 523,20	20 256,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 640,00	-149,00	80 491,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 640,00	-149,00	80 491,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 737,00	3 216,00	442 953,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 500,00	3 216,00	433 716,00
85295		Pozostała działalność	432 651,00	750,00	433 401,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 106,00	750,00	11 856,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 726,42	24 284,00	122 010,42

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	24 284,00	94 284,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 284,00	24 284,00
855			Rodzina	11 916 673,17	14 374,80	11 931 047,97
	85504		Wspieranie rodziny	135 180,00	14 374,80	149 554,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 160,00	12 000,00	125 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	2 080,80	21 830,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	294,00	2 564,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 151 218,03	0,00	1 151 218,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000,00	3 073,41	726 073,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-4 611,81	45 388,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 048,67	338,40	35 387,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 200,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 865 498,55	0,00	14 865 498,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 000,00	0,00	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
926			Kultura fizyczna	813 817,06	0,00	813 817,06
	92604		Instytucje kultury fizycznej	517 817,06	0,00	517 817,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	-314,23	329 685,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,06	314,23	15 631,29

		Razem, w tym:	122 112 009,11	78 576,00	122 190 585,11
		wydatki bieżące	98 503 779,47	78 576,00	98 582 355,47
		wydatki majątkowe	23 608 229,64	0,00	23 608 229,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2024
Burmistrza Przasnysza
z dnia 16 września 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
750			Administracja publiczna	300 449,00	2 577,00	303 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 449,00	2 577,00	303 026,00
		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	300 449,00	2 577,00	303 026,00
852			Pomoc społeczna	1 253 056,00	33 523,20	1 286 579,20
	85203		Ośrodki wsparcia	649 984,00	33 523,20	683 507,20
		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	649 984,00	33 523,20	683 507,20
Razem:				12 286 560,64	36 100,20	12 322 660,84

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 89/2024
Burmistrza Przasnysza
z dnia 16 września 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
750			Administracja publiczna	300 449,00	2 577,00	303 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 449,00	2 577,00	303 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 398,97	2 158,00	236 556,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 652,79	365,00	43 017,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 397,24	54,00	5 451,24
852			Pomoc społeczna	1 253 056,00	33 523,20	1 286 579,20
	85203		Ośrodki wsparcia	649 984,00	33 523,20	683 507,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 734,00	24 952,00	440 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 482,00	4 468,00	83 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 290,00	580,00	7 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 733,00	3 523,20	20 256,20
			Razem:	12 286 560,64	36 100,20	12 322 660,84

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **78.576,00 zł**, w tym:

1)W dziale **750**, rozdział **75011** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **2.577,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 239/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 września 2024 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w Przasnyszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2)W dziale **852**, rozdział **85203** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **33.523,20 zł**, zgodnie z decyzją nr 139 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

3)W dziale **852**, rozdział **85213** zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **149,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 236/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2024 r. przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4)W dziale **852**, rozdział **85214** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **3.216,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 237/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.

5)W dziale **852**, rozdział **85295** zwiększa się plan dochodów o kwotę **750,00 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na realizację zadania związanego wypłatą świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.

6)W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących w kwocie **24.284,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

7)W dziale **855**, rozdział **85504** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących w kwocie **14.374,80 zł**, zgodnie z decyzją nr 157 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Ponadto:

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

1) w ramach działu 750, rozdział 75023 oraz w ramach działu 900, rozdział 90004 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2)w ramach działu 801, rozdział 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150 i 80195 w ramach planów finansowych Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu,

3)w ramach działu 801, rozdział 80104, 80149 i 80195 w planach finansowych Urzędu Miasta w Przasnyszu oraz Miejskiego Przedszkola nr 1 i Miejskiego Przedszkola nr 2 w Przasnyszu.

4)W ramach działu 855, rozdział 85516 w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Przasnyszu,

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