

ZARZĄDZENIE NR 103/2019
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2019 rok zatwierdzonym uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **493.297,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **82.683.445,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 78.779.881,42 zł,
- dochody majątkowe – 3.903.563,91 zł.

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **213.223,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą **19.681.139,44 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **493.297,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **86.281.148,82 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 70.712.192,99 zł,
- wydatki majątkowe - 15.568.955,83 zł.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **213.223,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianach wyniosą **19.681.139,44 zł**.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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

Burmistrz Przasnysza

Łukasz Chrostowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	254 876,00	30 115,00	284 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 676,00	30 115,00	215 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 626,00	30 115,00	215 741,00
758			Różne rozliczenia	14 408 131,00	315 262,00	14 723 393,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 719 624,00	315 262,00	14 034 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 719 624,00	315 262,00	14 034 886,00
852			Pomoc społeczna	2 438 628,00	- 40 692,00	2 397 936,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 500,00	- 51 000,00	226 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 500,00	- 51 000,00	226 500,00
	85216		Zasiłki stałe	469 164,00	3 000,00	472 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 164,00	3 000,00	472 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 300,00	7 308,00	520 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 525,00	7 308,00	42 833,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 596,00	12 812,00	115 408,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 596,00	12 812,00	115 408,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane 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	12 812,00	12 812,00
855			Rodzina	18 578 445,00	175 800,00	18 754 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 612 000,00	175 800,00	10 787 800,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 612 000,00	175 800,00	10 787 800,00
Razem, w tym:				82 190 148,33	493 297,00	82 683 445,33
dochody bieżące				78 286 584,42	493 297,00	78 779 881,42
dochody majątkowe				3 903 563,91	0,00	3 903 563,91

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 953 868,28	0,00	1 953 868,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 953 868,28	0,00	1 953 868,28
		4300	Zakup usług pozostałych	721 149,28	-10 000,00	711 149,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 191 052,51	30 115,00	6 221 167,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 626,00	30 115,00	215 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 123,71	25 171,35	170 295,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 946,77	4 326,95	29 273,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 555,52	616,70	4 172,22
801			Oświata i wychowanie	25 188 742,78	315 262,00	25 504 004,78
	80101		Szkoły podstawowe	12 419 804,62	388 808,85	12 808 613,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 257 760,52	302 469,07	8 560 229,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 700,00	26 021,78	292 721,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	28 368,00	57 368,00
		4260	Zakup energii	394 500,00	20 000,00	414 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 960,00	10 000,00	102 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 530,00	600,00	11 130,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 290,00	6 350,00	29 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 595,31	-350,00	461 245,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	-350,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	6 196 952,68	0,00	6 196 952,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-1 500,00	31 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	3 300,00	24 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
80110		Gimnazja	1 889 117,48	-73 196,85	1 815 920,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 150,00	-14 510,38	1 174 639,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 850,00	-36,96	240 813,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	-117,18	25 882,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-26 021,78	23 978,22
	4260	Zakup energii	90 000,00	-16 601,20	73 398,80
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-12 373,79	11 626,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	-1 016,64	1 153,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-518,92	2 681,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 072 663,64	-179 124,86	893 538,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 998,37	-149 719,88	468 278,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 084,70	-25 736,84	84 347,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 688,51	-3 668,14	12 020,37
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 729,06	179 124,86	215 853,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 446,03	149 719,88	173 165,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,34	25 736,84	30 626,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,15	3 668,14	4 316,29

851			Ochrona zdrowia	441 734,54	0,00	441 734,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 734,54	0,00	371 734,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 500,00	53 500,00
852			Pomoc społeczna	5 132 291,00	-40 692,00	5 091 599,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 700,00	-51 000,00	421 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 700,00	-51 000,00	421 700,00
	85216		Zasiłki stałe	469 164,00	3 000,00	472 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 164,00	3 000,00	472 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 660,00	7 308,00	1 697 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	7 200,00	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 054,00	108,00	82 162,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 471,00	6 543,00	67 014,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 520,00	-1 543,00	22 977,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 470,69	12 812,00	1 048 282,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 245,00	12 812,00	141 057,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 812,00	12 812,00
855			Rodzina	19 260 531,75	175 800,00	19 436 331,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 612 000,00	175 800,00	10 787 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 448 500,00	170 800,00	10 619 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 303,00	3 000,00	19 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 048 000,00	0,00	7 048 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 490 800,00	-2 200,00	6 488 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 592,00	2 000,00	13 592,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
			Razem, w tym:	85 787 851,82	493 297,00	86 281 148,82
			Wydatki bieżące	70 218 895,99	493 297,00	70 712 192,99
			Wydatki majątkowe	15 568 955,83	0,00	15 568 955,83

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 626,00	30 115,00	215 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 626,00	30 115,00	215 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 626,00	30 115,00	215 741,00
852			Pomoc społeczna	602 710,00	7 308,00	610 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 525,00	7 308,00	42 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 525,00	7 308,00	42 833,00
855			Rodzina	18 331 404,00	175 800,00	18 507 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 612 000,00	175 800,00	10 787 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 612 000,00	175 800,00	10 787 800,00
Razem:				19 467 916,44	213 223,00	19 681 139,44

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 626,00	30 115,00	215 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 626,00	30 115,00	215 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 123,71	25 171,35	170 295,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 946,77	4 326,95	29 273,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 555,52	616,70	4 172,22
852			Pomoc społeczna	602 710,00	7 308,00	610 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 525,00	7 308,00	42 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	7 200,00	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	108,00	162,00
855			Rodzina	18 331 404,00	175 800,00	18 507 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 612 000,00	175 800,00	10 787 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 448 500,00	170 800,00	10 619 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 303,00	3 000,00	19 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 024 000,00	0,00	7 024 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 490 800,00	- 2 200,00	6 488 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 032,00	2 000,00	12 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
Razem:				19 467 916,44	213 223,00	19 681 139,44