

Zarządzenie Nr 208/2023
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 11 ust.7 Uchwały Nr XLVIII/350/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023 **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 17.589,25 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 50.982.482,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 35.378.492,61 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.603.989,81 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 17.589,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 59.090.218,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.421.720,19 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 23.668.498,41 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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.

WÓJT


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 208/2023
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75495		Pozostała działalność	38 260,03	0,75	38 260,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 260,03	0,75	38 260,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 935,00	-987,00	19 948,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 935,00	-987,00	19 948,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 300,00	-10 296,00	26 004,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00	-10 296,00	26 004,00
	85216		Zasiłki stałe	253 431,00	-11 424,00	242 007,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 431,00	-11 424,00	242 007,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 339,00	5 117,00	246 456,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 941,00	5 117,00	233 058,00
			Razem:	51 000 071,67	-17 589,25	50 982 482,42

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 208/2023
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 30 listopada 2023 r.**


Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 933,00	0,00	204 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 043 115,89	0,00	5 043 115,89
		4300	Zakup usług pozostałych	229 800,00	15 000,00	244 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	-15 000,00	175 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	0,00	1 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,91	-1,16	224,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,93	7,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,09	-6,77	1 314,32

75405	Pozostała działalność	43 260,03	0,75	43 260,78
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,58	0,64	120,22
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,45	0,11	20,56
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	-6 000,00	119 000,00
4810	Rezerwy	125 000,00	-6 000,00	119 000,00
80101	Szkoly podstawowe	5 958 036,26	206,92	5 958 243,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 305,80	400,00	202 705,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 254,60	-250,00	540 004,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 715,17	1 280,74	720 995,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 474,39	1 200,00	65 674,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 460,00	-21 266,00	254 194,00
4270	Zakup usług remontowych	6 360,47	2 746,00	9 106,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	620,00	2 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 845,68	3 000,00	67 845,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 800,00	5 700,00
4430	Różne opłaty i składki	8 219,02	-1 000,00	7 219,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 770,53	1 276,18	169 046,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 682,29	-3 000,00	19 682,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 346 810,43	17 000,00	3 363 810,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 371 017,44	-332,62	1 370 684,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 781,45	-1 000,00	46 781,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 498,80	-2 000,00	147 498,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 662,62	6 147,47	169 810,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	-1 125,45	29 074,55
4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	-1 000,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 975,00	-4 975,40	11 999,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-8 300,00	16 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 755,80	-562,23	37 193,57

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 339,22	12 500,00	796 839,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 157,60	-17,01	56 140,59
80105		Pozostała działalność	115 771,08	125,70	115 896,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 771,08	125,70	109 896,78
85202		Domy pomocy społecznej	288 795,00	-6 000,00	282 795,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 795,00	-6 000,00	282 795,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 165,00	-987,00	20 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 165,00	-987,00	20 178,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 300,00	-10 296,00	51 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 300,00	-10 296,00	48 004,00
85216		Zasiłki stałe	255 924,00	-11 424,00	244 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 824,00	-11 424,00	244 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 603,00	25 982,00	982 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 232,00	174,00	7 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 218,00	15 247,00	587 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 757,00	2 930,00	106 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 762,00	-1 185,00	13 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 198,00	10 800,00	44 998,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 186,00	-800,00	1 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 818,00	-174,00	76 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 122,00	-1 000,00	17 122,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 750,00	-5 875,00	5 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	-835,00	835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	-119,00	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 696,00	-4 848,00	4 848,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	-73,00	73,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 679,00	-6 000,00	121 679,00

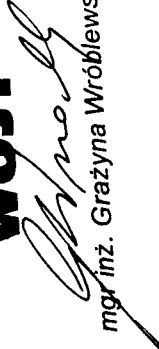
	3110	Świadczenia społeczne	127 679,00	-6 000,00	121 679,00
85295		Pozostała działalność	491 136,92	-3 300,00	488 136,92
	4300	Zakup usług pozostałych	141 853,32	-3 000,00	138 853,32
85304		Wspieranie rodziny	66 046,00	0,00	66 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	431,00	931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 870,00	-180,00	45 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	313,00	8 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,50	44,50	1 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 862,50	-608,50	7 254,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 488,00	-4 713,00	30 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,00	-1 078,00	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-155,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-2 300,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-680,00	3 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-500,00	15 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 107,00	6 000,00	46 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	6 000,00	19 010,00
90006		Pozostała działalność	389 480,59	4 713,00	394 193,59
	4300	Zakup usług pozostałych	106 339,00	4 713,00	111 052,00
		Razem:	59 107 807,85	-17 589,25	59 090 218,60

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 208/2023
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	0,00	1 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,91	-1,16	224,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,93	7,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,09	-6,77	1 314,32
			Razem:	6 257 088,05	0,00	6 257 088,05

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Uzasadnienie
do zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023

Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych z **Funduszu Pomocy**, w kwocie 0,75 zł (**dział 754, rozdział 75495, § 2100**) z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216** w kwocie 11.424,00 zł na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213** w kwocie 987,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219** w kwocie 5.117,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214** w kwocie 10.296,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pozostałych zmian w planach wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina** dokonano zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Zmian w planach wydatków w dziale **801 - Oświata i wychowanie** dokonano zgodnie z przedłożonymi wnioskami przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Krępie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogatem, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się planowane wydatki na :

- 3.000,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 2.000,00 zł - podatek od nieruchomości,
- 1.000,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale **750 -Administracja publiczna** zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł na opłaty za administrowanie budynkiem urzędu z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale **900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.713,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale 90095.

Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem świadectw efektywności energetycznej ich sprzedaży w kwocie **6.000,00 zł**.

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1) rezerwa ogólna | 29.000,00 zł, |
| 2) rezerwa celowa | 90.000,00 zł |

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł.

WOJT


mgr inż. Grażyna Wróblewska