

Zarządzenie Nr 118/2020
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020
Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 9 pkt. 5 Uchwały Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020, **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2020 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1- 3 do zarządzenia.

§ 2.

1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą – **44.905.733,35 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie 34.597.308,24 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.308.425,11 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach wynoszą **12.608.510,37 zł**.

§ 3.

1. Wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 po zmianach wynoszą **46.409.435,12 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie 31.655.614,27 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14.753.820,85 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami po zmianach wynoszą **12.608.510,37 zł**.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach określa **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

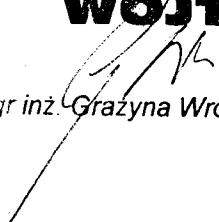
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok po zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020. Podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 118/2020
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	3 599 986,00	0,00	3 599 986,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 835,00	0,00	3 158 835,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 000,00	18 000,00	1 723 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-18 000,00	142 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	7 283 225,79	0,00	7 283 225,79	
			Szkoły podstawowe	4 591 659,75	0,00	4 591 659,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 645,00	-1 000,00	174 645,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-600,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	3 600,00	44 200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00	
				Pomoc społeczna	1 481 954,00	0,00	1 481 954,00
		85202		Domy pomocy społecznej	272 300,00	-2 820,00	269 480,00
85219	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 300,00	-2 820,00	269 480,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	610 415,00	0,00	610 415,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-800,00	4 700,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 738,00	-2 600,00	382 138,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 744,00	-448,00	65 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 655,00	-63,00	7 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 205,00	-1 000,00	11 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 173,00	5 863,00	39 036,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-278,00	1 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 418,00	-1 000,00	43 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	-674,00	10 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
85295		Pozostała działalność	129 911,00	2 820,00	132 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 840,00	2 820,00	51 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 214 043,10	0,00	11 214 043,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-13 000,00	45 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	-925,00	3 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 639,00	15 950,00	1 176 589,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-225,00	275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		Razem:	46 409 435,12	0,00	46 409 435,12

WÓJT

Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 118/2020
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 30 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki	2.369.000,00	1.869.000,00	A-500.000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00	170.900,00	170.900,00				

3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy- Sątżaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00	287.400,00	287.400,00				
4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie	117.000,00	5.000,00			A- 68.084,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki	320.700,00	205.700,00			A -115.000,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320690W w miejscowości Mchowo"	435.000,00				B- 435.000,00	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W Zakocie – Osówiec Kmiecicy wraz z oświetleniem	11.100,00	11.100,00				
8.	600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg w gminie Przasnysz	54.000,00	54.000,00				
9.	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Zakocie	28.000,00	28.000,00				

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320634W Sałżaska -Krepa	79.800,00	79.800,00			
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki dz.170/6",	76.500,00	76.500,00			
12.	630	63095	6050 6058 6059	Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce"	75.000,00	5.000,00			A-32.212,00
13.	630	63095	6050	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – reteryjnego w Karwaczu wraz z modernizacją budowli piętrzącej	20.000,00	20.000,00			
14.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany	4.000,00	4.000,00			
15.	630	63095	6050	Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD	1.000,00	1.000,00			

16.	700	70005	6060	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów	95.000,00	95.000,00	95.000,00				
18.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17.310,09	17.310,09	17.310,09				
19.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego kadry i płace	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
20.	801	80101	6050	Remont Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bogatem	170.000,00	170.000,00	B- 170.000,00				
21.	900	90005	6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz	8.679.951,10	8.679.951,10	3.752.041,33			A- 4.927.909,77	
22.	900	90005	6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności	95.000,00	95.000,00	95.000,00				

23.	900	90095	6050	publicznej w Gminie Przasnysz	4.000,00	4.000,00						
				Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate								
24.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Kępce	60.408,00	30.500,00	A-29.908,00					
25.	921	92195	6050 6058 6059	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodrz	941.751,66	38.000,00					A-494.338,00	
26.	921	92195	6050 6058 6059	Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim	89.000,00	5.000,00						A- 32.212,00
27.	921	92195	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy w Osówcu Szlacheckim	22.000,00	22.000,00						

28.	921	92195	6050	Utworzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Szli	17.000,00	17.000,00				
29.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zawadkach	22.000,00	22.000,00				
30.	921	92195	6050	Odnowa centrum wsi Golany	35.780,00	25.780,00			A-10.000,00	
31.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Kławkach	21.110,00	11.110,00			A-10.000,00	
32.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Wyrębie Karwackim	21.110,00	11.110,00			A-10.000,00	
33.	921	92195	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowie	26.000,00	16.000,00			A-10.000,00	
34.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Szli	26.000,00	16.000,00			A-10.000,00	
35.	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie	311.000,00	211.000,00			A-100.000,00	

Ogółem:	14.753.820,85	7.799.157,08	A- 500.000,00	A-294.908,00 B-605.000,00	A-5.554.755,77
---------	---------------	--------------	------------------	------------------------------	----------------

A – środki pozyskane ujęte w planie wydatków; B – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 118/2020
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 30 września 2020 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK

Dochody				Wydatki					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00

Uzasadnienie:

W dziale **600 - Transport i łączność, rozdz. 60016** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 9.300,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki”.

Zwiększa się planowane wydatki na zadania inwestycyjne:


- 2.500,00 zł - pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki dz.170/6”,
- 6.800,00 zł - pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320634W Sątżaska –Krepa”.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002** dokonuje się zmian w planowanych wydatkach w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dziale **750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 18.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Zmian w planach wydatków w działach **801 - Oświata i wychowanie** dokonano zgodnie z przedłożonymi wnioskami przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Krepie.

Zmian w planach wydatków w działach **852 - Pomoc społeczna** dokonano zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska