PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

Zarządzenie nr 249/2020
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Nr XV.160.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok zmienionej uchwałą Rady Miasta Pruszkowa Nr XVII.175.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVIII.192.2020 z dnia 05 marca 2020 r., uchwałą Nr XIX.211.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XX.230.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r oraz uchwałą Nr XXIII.235.2020 z dnia 28 maja 2020 r., uchwałą Nr XXIV.255.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXV.257.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXVII.279.2020 z dnia 16 września 2020 r., uchwałą Nr XXVIII.283.2020 z dnia 24 września 2020 r., uchwałą Nr XXIX.290.2020 z dnia 29 października 2020 r. oraz uchwałą Nr XXX.305.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa w 2020 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) w załączniku nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa w 2020 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) w załączniku nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) w załączniku nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Paweł Makuch

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 249 /2020 z dnia 30.11.2020 r.

Zmiany do załącznika nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**1 092 890,00**	**-24 318,00**	**1 068 572,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 632,00	-24 588,00	635 044,00
		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	659 572,00	-24 588,00	634 984,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 699 464,00**	**19 838,00**	**2 719 302,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 254,00	-2 990,00	69 264,00
		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	72 254,00	-2 990,00	69 264,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 172,00	22 828,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 172,00	22 828,00	104 000,00
855			**Rodzina**	**92 488 966,24**	**7 002 180,00**	**99 491 146,24**
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 200 000,00	6 563 548,00	78 763 548,00
		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	72 200 000,00	6 563 548,00	78 763 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 987 400,00	438 600,00	15 426 000,00
		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	14 861 400,00	438 600,00	15 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 905,00	32,00	1 937,00

		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	1 905,00	32,00	1 937,00

Razem:	368 397 703,89	6 997 700,00	375 395 403,89

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 249 /2020 z dnia 30.11.2020 r.

Zmiany do załącznika nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**27 491 420,19**	**-24 318,00**	**27 467 102,19**
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 572,00	-24 588,00	634 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 290,00	-20 552,00	526 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 078,00	-3 527,00	90 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 204,00	-509,00	14 695,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 106 184,00	0,00	2 106 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 693,00	15 000,00	73 693,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	4 200,00	34 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 600,00	-29 600,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 400,00	36 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 159 614,00**	**0,00**	**7 159 614,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	5 579 570,00	0,00	5 579 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	6 700,00	53 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	-2 600,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	27 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	-15 000,00	129 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	-6 500,00	22 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**135 969 835,42**	**0,00**	**135 969 835,42**
	80101		Szkoły podstawowe	61 234 826,42	-6 397,00	61 228 429,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 148,00	8 000,00	827 148,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 179,00	77 800,00	409 979,00
		4260	Zakup energii	2 822 823,45	-147 499,00	2 675 324,45

		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 747,00	2 500,00	51 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768 294,00	11 675,00	1 779 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 982 997,00	41 127,00	2 024 124,00
	80104		Przedszkola	43 550 549,00	56 922,00	43 607 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 169,00	15 000,00	750 169,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511 267,00	5 000,00	516 267,00
		4260	Zakup energii	1 148 068,00	0,00	1 148 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 731,00	-4 750,00	111 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600,00	300,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304 268,00	-7 400,00	1 296 868,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 411,00	-1 800,00	16 611,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 790,00	-2 000,00	13 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889 237,00	52 572,00	941 809,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 104 459,00	-51 575,00	1 052 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 459,00	-51 575,00	1 052 884,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 667,00	1 050,00	257 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 967,00	1 050,00	250 017,00
	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	6 644 040,00	2 550,00	6 646 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 362,00	2 000,00	1 965 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 070,00	500,00	364 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 350,00	50,00	53 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 684 023,00	-2 550,00	5 681 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 890,00	-8 050,00	3 673 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 596,00	5 000,00	666 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 050,00	500,00	88 550,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 642 679,00**	**19 838,00**	**14 662 517,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 244,00	-2 990,00	75 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 254,00	-2 990,00	73 264,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 172,00	22 828,00	254 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 172,00	22 828,00	254 000,00
855			**Rodzina**	**98 184 756,54**	**7 002 180,00**	**105 186 936,54**
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 200 000,00	6 563 548,00	78 763 548,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 628 439,00	6 593 648,00	78 222 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 498,44	-8 100,00	25 398,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 002 048,00	438 600,00	15 440 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 600,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 280 025,00	438 600,00	13 718 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 156,00	15 900,00	1 235 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-2 000,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 905,00	32,00	1 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,86	26,00	1 622,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,62	4,00	269,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,52	2,00	44,52
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 721 352,66	0,00	6 721 352,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-340,00	3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	15 182,00	172 382,00
		4260	Zakup energii	299 300,00	-24 277,00	275 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	-417,00	32 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 215,00	3 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 164,00	-10 000,00	119 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-120,00	5 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 588,00	-112,00	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-607,00	4 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	-121,00	919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 121,00	24 277,00	126 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	-2 250,00	4 550,00

Razem:	429 855 541,35	6 997 700,00	436 853 241,35



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 249 /2020 z dnia 30.11.2020 r.

Zmiany do Załącznika nr 5 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**684 628,00**	**-24 318,00**	**660 310,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 572,00	-24 588,00	634 984,00
		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	659 572,00	-24 588,00	634 984,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
852			**Pomoc społeczna**	**108 499,00**	**-2 990,00**	**105 509,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 254,00	-2 990,00	69 264,00
		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	72 254,00	-2 990,00	69 264,00
855			**Rodzina**	**89 681 899,00**	**7 002 180,00**	**96 684 079,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 200 000,00	6 563 548,00	78 763 548,00
		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	72 200 000,00	6 563 548,00	78 763 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 861 400,00	438 600,00	15 300 000,00
		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	14 861 400,00	438 600,00	15 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 905,00	32,00	1 937,00
		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	1 905,00	32,00	1 937,00
			Razem:	91 501 934,76	6 974 872,00	98 476 806,76

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 249 /2020 z dnia 30.11.2020 r.

Zmiany do Załącznika nr 6 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**684 628,00**	**-24 318,00**	**660 310,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 572,00	-24 588,00	634 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 290,00	-20 552,00	526 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 078,00	-3 527,00	90 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 204,00	-509,00	14 695,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			**Pomoc społeczna**	**108 499,00**	**-2 990,00**	**105 509,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 254,00	-2 990,00	69 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 254,00	-2 990,00	69 264,00
855			**Rodzina**	**89 681 899,00**	**7 002 180,00**	**96 684 079,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 200 000,00	6 563 548,00	78 763 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 628 439,00	6 593 648,00	78 222 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 498,44	-8 100,00	25 398,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 861 400,00	438 600,00	15 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 600,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 280 025,00	438 600,00	13 718 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 351,00	15 900,00	1 216 251,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 905,00	32,00	1 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,86	26,00	1 622,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,62	4,00	269,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,52	2,00	44,52
			Razem:	91 501 934,76	6 974 872,00	98 476 806,76

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch