Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/…/2012

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 25 września 2012 r.

**Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | **124.274,00** |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **22.450,00** |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *22.450,00* |  |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 22.000,00 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 450,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **25.000,00** |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *25.000,00* |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 25.000,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **70.000,00** |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych* | *70.000,00* |  |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70.000,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1.012,00** |  |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *1.012,00* |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.012,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **5.812,00** |  |
|  | *92604* |  | *Instytucje kultury fizycznej* | *5.812,00* |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.812,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **165.150,50** | **40.876,50** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **25.000,00** |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *25.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **57.203,00** | **40.876,50** |
|  | *85201* |  | *Placówki opiekuńczo - wychowawcze* |  | *7.680,00* |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  | 7.680,00 |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *57.203,00* |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 57.203,00 |  |
|  | *85204* |  | *Rodziny zastępcze* |  | *33.196,50* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 33.196,50 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **77.135,50** |  |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *77.135,50* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77.135,50 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **5.812,00** |  |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *5.812,00* |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.812,00 |  |

**\***dochody majątkowe 0,00 zł

**\*\*** wydatki majątkowe 0,00 zł.

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **124.274,00 zł,** w tym*: dochody majątkowe, wydatki majątkowe oraz deficyt budżetu pozostają bez zmian.*

**Dochody**

W dziale **700**, rozdz. **70005** zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz plan odsetek od tych opłat o kwotę 22.450,00 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych wpływów.

W dziale **750**, rozdz. **75023** zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku budżetu o kwotę 25.000,00 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych wpływów.

W dziale **756**, rozdz. **75616** zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 70.000,00 zł w związku ze zbyt niską kwotą zaplanowaną w budżecie, nieuwzględniającą rozwoju bazy transportowej przedsiębiorców. Zwiększenia dokonano po przeanalizowaniu złożonych przez przedsiębiorców deklaracji.

W dziale **852**, rozdz. **85202** wprowadza się do budżetu kwotę 1.012,00 zł stanowiącą zwrot nadpłaty za pobyt mieszkańca miasta w domu pomocy społecznej za rok ubiegły.

W dziale **926**, rozdz. **92604** wprowadza się do budżetu kwotę 5.812,00 zł stanowiącą otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie na pokrycie kosztów naprawy ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, uszkodzonego w wyniku nawałnicy w dniu 29.07 2012 r.

**Wydatki**

W dziale **700,** rozdz. **700** zwiększa się plan wydatków związanych z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi o kwotę 25.000,00 zł w związku z występującym niedoborem.

W dziale **852,** rozdz**. 85201** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.680,00 zł w związku z nie wystąpieniem takich wydatków w bieżącym roku. W rozdz. **85202** zwiększa się plan wydatków za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej o kwotę 57.203,00 zł w związku z występującym niedoborem spowodowanym wzrostem odpłatności. W rozdz. **85204** zmniejsza się plan wydatków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w związku z występującymi oszczędnościami.

W dziale **900,** rozdz. **90003** zwiększa się plan wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 77.135,00 zł w związku z występującym niedoborem.

W dziale **926**, rozdz. **92601** wprowadza sie plan wydatków w wysokości 5.812,00 zł na naprawę ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, uszkodzonego w wyniku nawałnicy w dniu 29.07. 2012 r.