Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/…../2016

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 24 listopada 2016 r.

# Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | 436.369,71 | **7.800,00** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | 11.000,00 | **7.800,00** |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | 11.000,00 | 7.800,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek |  | 7.800,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11.000,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 62.500,00 |  |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | 60.000,00 |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 60.000,00 |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | 2.500,00 |  |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2.500,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 273.252,71 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | 205.000,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70.000,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 135.000,00 |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | 68.252,71 |  |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59.598,27 |  |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8.654,44 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 89.617,00 |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | 62.000,00 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 62.000,00 |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | 27.617,00 |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27.617,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | 502.569,71 | **74.000,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  | **5.000,00** |
|  | *01008* |  | *Melioracje wodne* |  | 5.000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 5.000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  | **35.000,00** |
|  | *71004* |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* |  | 35.000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe |  | 25.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 10.000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | 15.000,00 | **20.000,00** |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | 15.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 15.000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 5.000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 600,00 |  |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | 600,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 224.336,88 |  |
|  | *80103* |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | 7.800,00 |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7.800,00 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | 148.284,17 |  |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 148.284,17 |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | 68.252,71 |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.489,10 |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.298,69 |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.572,68 |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 954,44 |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 936,77 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 136,03 |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.746,40 |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 253,60 |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.954,48 |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.445,52 |  |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.851,00 |  |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 414,00 |  |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.047,84 |  |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 152,16 |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | 18.878,00 |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | 18.878,00 |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18.878,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 243.754,83 | **14.000,00** |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | 162.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162.000,00 |  |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | 14.000,00 | 14.000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | 27.617,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.617,00 |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | 40.137,83 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40.137,83 |  |

**\***dochody majątkowe (-) 0,00 zł

**\*\*** wydatki majątkowe (-) 0,00 zł.

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 428.569,71 zł, w tym: *dochody bieżące zwiększa się o kwotę 428.569,71zł a dochody majątkowe pozostają bez zmian.*  *Z*większa się wydatki budżetu miasta o kwotę 428.569,71 zł, w tym: *zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 428.569,71 zł a wydatki majątkowe pozostają bez zmian.*

*Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych pozostają bez zmian.*

**Dochody**

W dziale **750**, rozdz. **75023** zwiększa plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 11.000,00 zł, w związku z pozyskaniem m.in. odszkodowań za zniszczone mienie. Zmniejsza się plan wpływów z odsetek od środków na rachunku budżetu o kwotę 7.800,00 zł w związku z niską realizacją tych dochodów.

W dziale **756**, rozdz. **75615** zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 60.000,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych wpływów z tego tytułu. W rozdziale **75616** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł uzyskaną z ponadplanowych wpłat z tytułu opłat za posiadanie psa.

W dziale **801**, rozdz.**80104** zwiększa się plan wpływów o kwotę 205.000,00 zł ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach. W rozdz. **80195** wprowadza się dotację w wysokości 68.252,71 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Szkoła równych Szans – VI edycja”, który realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie w Szkole Podstawowej Nr 1.

W dziale **900**, rozdz. **90002** zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. W rozdz. **90004** wprowadza się kwotę środków w wysokości 27.617,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie nasadzeń uzupełniających przy pomniku św. Rocha w Zabytkowym Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu”.

**Wydatki**

W dziale **010**, rozdz. **01008** zmniejsza się dotację celową dla spółek wodnych o kwotę 5.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

W dziale **710**, rozdz. **71004** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł w związku z występującymi oszczędnościami.

W dziale **750**, rozdz. **75023** zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł, oraz plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,00 zł w związku z występującymi oszczędnościami. Uzupełnia się plan wydatków na opłaty egzekucyjne o kwotę 15.000,00 zł.

W dziale **754**, rozdz. **75495** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

W dziale **801**, rozdz. **80103** zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł na zwrot kosztów dotacji dla ucznia z Przasnysza uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w gminie Płoniawy. W rozdziale **80104** zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 148.284,17 zł po przeliczeniu podstawy obliczenia dotacji i w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci w tych placówkach. W rozdziale **80195** wprowadza się plan wydatków w wysokości 68.252,71 zł związanych z realizacją projektu „Szkoła równych szans - VI edycja” współfinansowanego z EFS w ramach RPOWM 2016-2020 realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1.

W dziale **854**, rozdz. **85415** zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.878,00 zł stanowiącą środki własne budżetu miasta na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale **900**, rozdz. **90002** uzupełnia się plan wydatków na odbiór odpadów komunalnych o kwotę 162.000,00 zł. W rozdz. **90015** uzupełnia się plan wydatków na oświetlenie ulic o kwotę 40.137,83 zł. W rozdz. **90003** przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 14.000 zł z wydatków na zakup materiałów na uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem ulic. W rozdz. **90004** zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.617,00 zł uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Wykonanie nasadzeń uzupełniających przy pomniku św. Rocha w Zabytkowym Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu”.