Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/…/2017

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

# Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | 974.279,55 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | 94.177,50 |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | 30.000,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30.000,00 |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | 64.177,50 |  |
|  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | 64.177,50 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 240.000,00 |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | 40.000,00 |  |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40.000,00 |  |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód*  *budżetu państwa* | 200.000,00 |  |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200.000,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | 24.427,00 |  |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | 24.427,00 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu | 24.427,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 608.904,05 |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | 798,50 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 798,50 |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | 608.105,55 |  |
|  |  | 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. | 474.657,24 |  |
|  |  | 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. | 97.048,31 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  | 6257 | 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\* | 29.120,00 |  |
|  |  | 6259 | 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\* | 7.280,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 6.771,00 |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | 6.771,00 |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6.771,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | 1.173.920,62 | **199.641,07** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | 115.000,00 |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | 115.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 113.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | 15.000,00 |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | 15.000,00 |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15.000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 613.545,12 | **74.641,07** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | 5.439,57 | 4.641,07 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5.439,57 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4.641,07 |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* |  | 70.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* |  | 70.000,00 |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | 608.105,55 |  |
|  |  | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 89.137,38 |  |
|  |  | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18.231,18 |  |
|  |  | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 121.882,12 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24.928,43 |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83.620,99 |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.303,65 |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.374,45 |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.630,69 |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2.048,72 |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 374,94 |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148.564,15 |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.828,85 |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15.029,43 |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.750,57 |  |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* | 20.560,00 |  |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* | 5.140,00 |  |
|  |  | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego\*\* | 8.560,00 |  |
|  |  | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego\*\* | 2.140,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | 80.000,00 | **40.000,00** |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* |  | 40.000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 40.000,00 |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | 80.000,00 |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80.000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 260.339,50 | **25.000,00** |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | 220.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220.000,00 |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | 6.771,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.771,00 |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* |  | 25.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* |  | 25.000,00 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | 33.568,50 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.568,50 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 90.036,00 |  |
|  | *92109* |  | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | 70.000,00 |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 70.000,00 |  |
|  | *92118* |  | *Muzea* | 10.036,00 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10.036,00 |  |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | 10.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **60.000,00** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* |  | 60.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* |  | 60.000,00 |

**\***dochody majątkowe (+) 36.400,00 zł,

**\*\*** wydatki majątkowe (-) 118.600,00 zł.

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **974.279,55 zł**, w tym: *dochody bieżące zwiększa się o kwotę 937.879,55 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36.400,00 zł.*  *Z*większa się wydatki budżetu miasta o kwotę **974.279,55 zł**, w tym: *zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.092.879,55 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 118.600,00 zł.*

**Dochody**

W dziale **750** rozdz. **75023** zwiększa się plan wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu o kwotę 30.000,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych wpływów. W rozdz. **75095** wprowadza się kwotę 64.177,50 zł - otrzymanej dywidendy ze Spółki z o. o. Veolia Północ, w której Miasto Przasnysz posiada udziały.

W dziale **756** rozdz. **75616** zwiększa się plan wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 40.000,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów. W rozdz. **75621** zwiększa się plan wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

W dziale **758** rozdz. **75801** zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o 24.427,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Nr ST5.4750.9.2017.8g Ministra Rozwoju i Finansów.

W dziale **801** rozdz. **80101** wprowadza się kwotę 798,50 zł pozyskaną w Szkole Podstawowej

Nr 2 za zniszczone podręczniki. W rozdz. **80195** wprowadza się dotacje celowe na wydatki bieżące i na wydatki inwestycyjne w wysokości 608.105,55 zł na realizację projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z podpisaną 21 lipca 2017 r. umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

W dziale **900**, rozdz. **90004**  wprowadza się kwotę 6.771,00 zł - środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - na realizację zadania pn. „Wykonanie nasadzeń uzupełniających w zabytkowym Parku Miejskim im. T. Kościuszki w 2017 r.”, zgodnie z otrzymaną informacją z funduszu.

**Wydatki**

W dziale **600** rozdz. **60016** uzupełnia się plan o kwotę 115.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg miejskich.

W dziale **700**, rozdz. **70005** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na opłaty za odpady komunalne z nieruchomości gminnych.

W dziale **801**, rozdz. **80101 –** zadanie zlecone – wprowadza się dotację celową w wysokości 5.439,57 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu, prowadzonej przez osobę fizyczną, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poprzez przeniesienie tej kwoty z nadwyżki środków na zakup podręczników w Szkole Podstawowej Nr 2. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 2 uzupełnia się plan wydatków na zakup podręczników o kwotę 798,50 zł - pozyskaną za zniszczone podręczniki. W rozdz. **80104** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Przedszkolu Nr 1o kwotę 35.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 35.000,00 zł w związku z nadwyżką środków w planie. W rozdz. **80195** wprowadza się plan wydatków w wysokości 608.105,55 zł na realizację projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”, współfinansowanego ze środków europejskich, w tym wprowadza się dotacje celowe na wydatki bieżące i na wydatki inwestycyjne dla partnerów projektu:

- dla Gminy Przasnysz na wydatki bieżące w wysokości 107.368,56 zł i na wydatki inwestycyjne w

wysokości 10.700,00 zł,

- dla Project Hub Spółka z o. o. z Poznania na wydatki bieżące w wysokości 146.810,55 zł,

zgodnie z podpisaną w dniu 8 czerwca umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

W dziale **852**, rozdz. **85215** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych w związku z powstałymi oszczędnościami. W rozdz. **85228** zwiększa się dotację celową na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego” o kwotę 80.000,00 zł w związku ze zwiększeniem się liczby podopiecznych i zmianą najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 r.

W dziale **900**, rozdz. **90003** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 220.000,00 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta w związku z występującym niedoborem. W rozdz. **90004** wprowadza się plan wydatków, sfinansowanych środkami z WFOSiGW, w wysokości 6.771,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń uzupełniających w zabytkowym Parku Miejskim im. T. Kościuszki

w 2017 r.” W rozdz. **90015** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”. W rozdz. **90095** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 33.568,50 zł na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w związku z występującym niedoborem.

W dziale **921** rozdz. **92109 i 92118** uzupełnia się dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury o 70.000,00 zł i dla Muzeum Historycznego o 10.036,00 zł w związku z realizacją przez te jednostki nowych zadań. W rozdz. **92195** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta.

W dziale **926** rozdz. **92601** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim” w związku z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania.