Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 72/2017

Burmistrza Przasnysza

z dnia 1 września 2017 r.

**Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | **281,00** |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **281,00** |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *281,00* |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 281,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **774.031,60** | **773.750,60** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *1.000,00* | *1.000,00* |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 1.000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **762.359,60** | **762.359,60** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *746.059,60* |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.763,32 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.000,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.450,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.641,94 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13.524,42 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 49.364,74 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 238,73 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.480,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.445,49 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.936,71 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.620,86 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49.189,39 |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.144,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 |  |
|  | *80103* |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *16.300,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* |  | *762.359,60* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5.763,32 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 489.000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 68.000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 7.300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 2.450,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 37.641,94 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13.524,42 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  | 49.364,74 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 238,73 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  | 2.480,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 30.445,49 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1.936,71 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  | 1.620,86 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 49.189,39 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3.144,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 260,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10.672,00** | **10.391,00** |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *10.391,00* | *10.391,00* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.790,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 618,73 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48,27 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 5.184,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 907,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.934,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 4.300,00 |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *281,00* |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 281,00 |  |

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę  **281,00 zł,** *w tym: dochody i wydatki na realizację zadań zleconych pozostają bez zmian.*

**Dochody**

W dziale **852** rozdz. **85213** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 281,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 224/2017 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne o którym mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

**Wydatki**

W dziale **750** rozdz.**75023** przenosi się między paragrafami kwotę 1.000,00 zł z oszczędności wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego na uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale **801** rozdz. **80101, 80103 i 80110**  przenosi się między rozdziałami kwotę 762.359,60 zł w związku z przekształceniem od 1 września 2017 r., w wyniku reformy oświatowej, Gimnazjum Publicznego w Szkołę Podstawową Nr 3.

W dziale **852** rozdz. **85205** przenosi się między paragrafami kwotę wydatków w wysokości 10.391,00 zł, w tym *na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przenosi się między paragrafami kwotę 11.500,00 zł – załącznik Nr 2.* W rozdz. **85213**

zwiększa się plan wydatków o kwotę 281,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zmiany w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wprowadzono w oparciu

o § 8 pkt 3 uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok.