Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 52/2017

Burmistrza Przasnysza

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększe-nie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | **127.200,00** |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **127.200,00** |  |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *27.200,00* |  |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27.200,00 |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *100.000,00* |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 100.000,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **275.306,64** | **148.106,64** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10.000,00** | **10.000,00** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *10.000,00* | *10.000,00* |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 10.000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10.000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **12.000,00** | **12.000,00** |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *12.000,00* | *12.000,00* |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 7.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 5.000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2.000,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **7.300,00** |  |
|  | *75495* |  | *Pozostała działalność* | *7.300,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.300,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** |  | **7.300,00** |
|  | *75818* |  | *Rezerwy ogólne i celowe* |  | *7.300,00* |
|  |  | 4810 | Rezerwy |  | 7.300,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **94.317,13** | **94.317,13** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *49.135,88* | *49.702,71* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.046,27 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 49.702,71 |
|  |  | 4110 | Składaki na ubezpieczenia społeczne | 25.000,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.589,61 |  |
|  | *80103* |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *91,73* |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększe-nie | **Zmniejszenie** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91,73 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *384,84* | *384,84* |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 384,84 |
|  |  | 4110 | Składaki na ubezpieczenia społeczne | 384,84 |  |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *39.018,70* | *26.731,48* |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 26.731,48 |
|  |  | 4110 | Składaki na ubezpieczenia społeczne | 7.700,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.839,09 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18.000,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.479,61 |  |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* |  | *15.000,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 12.000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 3.000,00 |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | *4.143,85* | *2.498,10* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.617,90 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 2.498,10 |
|  |  | 4110 | Składaki na ubezpieczenia społeczne | 1.150,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.375,95 |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *1.542,13* |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.542,13 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **127.200,00** |  |
|  | *85205* |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *27.200,00* |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.700,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.400,00 |  |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *100.000,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100.000,00 |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2.933,29** | **2.933,29** |
|  | *85401* |  | *Świetlice szkolne* | *2.933,29* | *2.933,29* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.954,89 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 2.933,29 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 978,40 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20.000,00** | **20.000,00** |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* |  | *20.000,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 20.000,00 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *20.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1.556,22** | **1.556,22** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *327,43* | *327,43* |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 327,43 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 327,43 |  |
|  | *92604* |  | *Instytucje kultury fizycznej* | *1.228,79* | *1.228,79* |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 1.228,79 |
|  |  | 4110 | Składaki na ubezpieczenia społeczne | 1.228,79 |  |

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę  **127.200,00 zł,** *w tym: dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o 27.200,00 zł.*

**Dochody**

W dziale **852**, rozdz. **85205** wprowadza się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 27.200,00 złna realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z umową Nr 65/XIV/DPS/2017, podpisaną z Wojewodą Mazowieckim, z przeznaczeniem na realizację zadań zapobiegających przemocy w rodzinie.

W rozdz. **85230** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 63 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Wydatki**

W dziale **700,** rozdz**. 70005** uzupełnienie planu wydatków na opłaty za odpady komunalne z nieruchomości gminnych o kwotę 10.000,00 zł poprzez przeniesienie tej kwoty z wydatków na zakup usług remontowych.

W dziale **750** rozdz. **75023** przenosi się kwotę oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i z wydatków na zakup usług pozostałych w wysokości 12.000,00 zł na uzupełnienie planu na opłaty za administrowanie i na szkolenia pracowników.

W dziale **754** rozdz**. 75495** uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego o kwotę 7.300,00 zł pochodzącą z rezerwy ogólnej – rozdz. **75818.**

W dziale **801** rozdz. **80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148 i 80195** przenosi się kwoty oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z wydatków na dokształcanie nauczycieli w wysokości 94.317,13 zł na uzupełnienie występujących niedoborów w jednostkach oświatowych.

W dziale **852**, rozdz. **85205** wprowadza się plan wydatków w wysokości 27.200,00 zł

na realizację zadań zapobiegających przemocy w rodzinie, zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim. W rozdz.**85295** zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **854**, rozdz. **85401** przenosi się kwotę oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2.933,29 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na Fundusz Pracy w świetlicach szkolnych.

W dziale **900**, rozdz. **90004 i 90095** przenosi się między rozdziałami kwotę 20.000,00 zł na uzupełnienie planu na zakup usług związanych z utrzymaniem placów zabaw i wyłapywaniem bezpańskich psów.

W dziale **926,** rozdz. **92601 i 92604** przenosi się między paragrafami kwoty oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.556,22 zł na uzupełnienie planu na pochodne od wynagrodzeń.