Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/218/2016

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | **307.741,00** | **92.650,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **14.755,00** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* |  | *14.755,00* |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)\* |  | 14.755,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **16.340,00** | **77.543,00** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *16.340,00* | *77.543,00* |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2.400,00 |  |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5.100,00 |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | 77.543,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności \* | 8.840,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **272.541,00** |  |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *272.541,00* |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 272.541,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **4.815,00** | **352,00** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *852,00* | *52,00* |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek |  | 52,00 |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 800,00 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *1.000,00* |  |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1.000,00 |  |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *563,00* | *300,00* |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek |  | 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 463,00 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00 |  |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | *2.400,00* |  |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2.400,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **740,00** |  |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *740,00* |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł \* | 740,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **13.305,00** |  |
|  | *92604* |  | *Instytucje kultury fizycznej* | *13.305,00* |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 13.305,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **388.818,61** | **173.727,61** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **29.511,44** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* |  | *29.511,44* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* |  | 29.511,44 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **9.046,66** |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *9.046,66* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.046,66 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5.000,00** | **5.000,00** |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *5.000,00* | *5.000,00* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 5.000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5.000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **111.476,67** | **118.079,35** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *87.974,82* | *53.718,78* |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.102,16 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61.312,95 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 24.041,39 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 3.204,68 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 2.025,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.774,21 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9.975,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9.400,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 298,50 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3.400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 385,50 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10.774,21 |
|  | *80103* |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *5.620,35* | *247,72* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.281,10 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339,25 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 247,72 |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* |  | *9.046,66* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 1.339,92 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 2.318,60 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 1.463,08 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1.505,06 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1.000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 420,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  | 1.000,00 |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *16.236,92* | *18.320,69* |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 2.380,92 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 11.227,12 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 1.712,65 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13.236,92 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 3.000,00 |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* |  | *4.400,00* |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 4.400,00 |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* |  | *13.963,92* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 7.000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 186,35 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 3.229,83 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 1.173,91 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2.373,83 |
|  | *80149* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* | *1.644,58* | *1.644,58* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 1.644,58 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 432,31 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 915,66 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296,61 |  |
|  | *80150* |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* |  | *16.737,00* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 9.084,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 4.576,02 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 3.076,68 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8.495,00** | **8.495,00** |
|  | *85203* |  | *Ośrodki wsparcia* | *8.495,00* | *8.495,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.119,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 8.495,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 376,00 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6.500,00** | **7.841,82** |
|  | *85401* |  | *Świetlice szkolne* | *6.500,00* | *7.841,82* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.500,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 879,65 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 317,55 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 884,81 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5.759,81 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **243.500,28** |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | *243.500,28* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243.500,28 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4.800,00** | **4.800,00** |
|  | *92116* |  | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *4.800,00* | *4.800,00* |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |  | 4.800,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych\*\* | 4.800,00 |  |

**\***dochody majątkowe (-) 5.175,00 zł

**\*\*** wydatki majątkowe (-) 24.711,44 zł.

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę

215.091,00 zł, w tym: *dochody bieżące zwiększa się o kwotę 220.266,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.175,00 zł.*  *Z*większa się wydatki budżetu miasta o kwotę 215.091,00 zł, w tym: *zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 239.802,44 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 24.711,44 zł.*

**Dochody**

W dziale **600**, rozdz. **60016** zmniejsza się dotację celową z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, na realizację zadania pn. „Poprawa spójności i standardu układu drogowego Przasnysza poprzez rozbudowę ulicy Szkolnej oraz przebudowę ulic Makowskiej i Ciechanowskiej” o kwotę 14.755,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 246 Wojewody Mazowieckiego, po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

W dziale **700**, rozdz. **70005** zwiększa się wpływy z opłat za służebności, za wieczyste użytkowanie nieruchomości i za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 16.340,00 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów oraz zmniejsza się wpływy z najmów i dzierżaw o kwotę 77.543,00 zł w związku z niską realizacją tych dochodów.

W dziale **758**, rozdz. **75801** zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 272.541,00 zł pochodzącą ze środków rezerwy, zgodnie z informacją Nr ST5.4750.429.2016.34g Ministra Rozwoju i Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

W dziale **801**, rozdz. **80101**, **80104, 80110 i 80148** zwiększa się plan wpływów ze środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek z różnych opłat i dochodów o kwotę 4.815,00 zł oraz zmniejsza się plan wpływów z odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 352,00 zł.

W dziale **900**, rozdz. **90005** zwiększa się plan wpływów o kwotę 740,00 zł stanowiącą wkład mieszkańców – osób fizycznych na realizację projektu pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2016 r.”, zgodnie z podpisaną umową.

W dziale **926**, rozdz. **92604** zwiększa się plan wpływów z usług za korzystanie z boisk i kortów tenisowych o kwotę 13.305,00 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów.

**Wydatki**

W dziale **600**, rozdz. **60016** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 29.511,44 zł na zadanie pn. „Poprawa spójności i standardu układu drogowego Przasnysza poprzez rozbudowę ulicy Szkolnej oraz przebudowę ulic Makowskiej i Ciechanowskiej” po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania.

W dziale **700**, rozdz. **70005** uzupełnia się plan wydatków na zakup usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi o kwotę 9.046,66 zł w związku z występującym niedoborem.

W dziale **750**, rozdz. **75023** przenosi się między paragrafami kwotę 5.000,00 zł na uzupełnienie planu na zakup energii.

W dziale **801**, rozdz. **80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149 i 80150** zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.476,67 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118.079,35 zł, w tym: zwiększa się dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej o kwotę 1.102,16 zł w związku ze zwiększeniem się liczby uczniów od listopada 2016 r., a także przenosi się między paragrafami kwotę 25,00 zł – zadanie zlecone – na zakup podręczników w Szkole Podstawowej Nr 2.

W dziale **852**, rozdz. **85203** – zadanie zlecone – przenosi się między paragrafami kwotę 8.495,00 zł na uzupełnienie występujących niedoborów.

W dziale **854**, rozdz. **85415** zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych o kwotę 6.500,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 7.841,82 zł.

W dziale **900**, rozdz. **90002** uzupełnia się plan wydatków na odbiór odpadów komunalnych o kwotę 243.500,28 zł w związku z występującym niedoborem.

W dziale **921**, rozdz. **92116** zmniejsza się dotacjępodmiotową dlaMiejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 4.800,00 zł a wprowadza się dotację celową w wysokości 4.800,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania współfinansowanego ze środków Instytutu Książki pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”