

**UCHWAŁA NR XXIX/235/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2017 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.268.826,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **70.530.308,29 zł** w tym:

- dochody bieżące - 64.302.181,29 zł,
- dochody majątkowe - 6.228.127,00 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.268.826,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **69.070.308,29 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 58.851.092,18 zł,
- wydatki majątkowe - 10.219.216,11 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości **1.460.000,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, po zmianach, określa załącznik nr 2.

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji, udzielonych z budżetu miasta, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, po zmianie, określa załącznik nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Piotr Jeronim

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Dochody	1.268.826,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.268.826,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.268.826,00</i>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	1.268.826,00	
			Wydatki	1.268.826,00	
600			Transport i łączność	581.298,00	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>156.000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	156.000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>425.298,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	425.298,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70.000,00</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	70.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.228,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>27.228,00</i>	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	27.228,00	
801			Oświata i wychowanie	180.300,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>20.300,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	13.300,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>160.000,00</i>	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	160.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>50.000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	50.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>150.000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	150.000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
926			Kultura fizyczna	210.000,00	
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>210.000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	210.000,00	

* dochody majątkowe (+) 1.268.826,00 zł,
 ** wydatki majątkowe (+) 1.261.826,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/235/2017
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 19 stycznia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki, z tego					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2020	8.200.000,00	625.298,00	625.298,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2020	1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2020	7.600.000,00	575.900,11	575.900,11	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2020	1.200.000,00	20.000,00	20.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2020	900.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu 2017 r.	5.638.602,00	5.638.602,00	1.944.301,00	0	A. 2.819.301,00 B. 875.000,00 C. D.	0	Urząd Miasta
7.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie 2007 - 2020	5.500.000,00	800.000,00	800.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2017 r.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
9.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski 2016 - 2017	27.428,00	27.428,00	27.428,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
10.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014 - 2018	350.000,00	94.000,00	94.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2020	1.500.000,00	151.550,00	151.550,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
12.	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Orlika 2017 r.	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
13.	900	90015	6050	Budowa iluminacji świetlnych na ulicy Rynek 2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
14.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 – 2020	1.000.000,00	198.850,00	198.850,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	921	92116	6220	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury 2016 – 2018	880.646,33	638.688,00	638.688,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
16.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007 - 2020	1.150.000,00	400.000,00	400.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
17.	600	60013	6050	Budowa chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego (droga wojewódzka) 2017 r.	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
18.	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej 2017 r.	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2
19.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 2017 r.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
20.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 2017 r.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
21.	921	92120	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury 2017 - 2020	3.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
				RAZEM	39.695.576,33	10.219.216,11	6.524.915,11	0	A. 2.819.301,00 B. 875.000,00 C. D.	0	

I. Objasnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A - dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – **2.819.301,00 zł.**

B - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane na podstawie zawartej umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia – **875.000,00 zł.**

II. Objasnienia do n/w pozycji załącznika Nr 2a

Zakres zadań do wykonania w latach 2015 – 2018

poz. 1 - *ulice na Osiedlu Błonie*: Długa, Dworska, Ruda, Zamkowa,

ulice na Osiedlu Północ: Agrestowa, Leszczynowa, Magnolii, Pszeniczna, Wiśniowa, Wrzosowa, Rolnicza,

ulice na Osiedlu Waliszewo: Św. Floriana, Św. Krzysztofa, Twardowskiego,

pozostałe ulice: Handlowa, Inżynierska, Jana Pawła II do ul. Sadowej, Mirowska, Pielgrzymkowa, Pileckiego, Żytńia, Młodych, Westerplatte

poz. 2 - *chodniki w ulicach*: Broniewskiego, Kochanowskiego, Reja.

poz. 3 - *ulice*: Ciechanowska, Czeladnicza, Hoppe, Klonowa, Kopernika, Ławnicza, Mostowa, Nowowarszawska, Przechodnia, Pstra, Rolnicza, Sienkiewicz, Skłodowskiej, Szkolna, Tylna, Zawodzie, Zduńska, Żeromskiego, Matuszewskiego, Makowska, Polna, Piękna, Świerczewo.

poz. 4 - *parkingi*: przy ul. Joselewicza i przy ul. Piłsudskiego.

poz. 5 - *projekty budowy, przebudowy i rozbudowy ulic*:

na Osiedlu Błonie: Długa, Dworska, Ruda, Zamkowa,

na Osiedlu Północ: Agrestowa, Leszczynowa, Magnolii, Rolnicza, Wiśniowa, Wrzosowa,

na Osiedlu Waliszewo: Św. Floriana, Św. Krzysztofa, Twardowskiego,

projekty pozostałych ulic: Inżynierska, Jana Pawła II do ul. Sadowej, Klonowa, Makowska, Mirowska, Pielgrzymkowa, Pileckiego, Skłodowskiej, Świerczewo, Zawodzie, Żytńia, Westerplatte, Polna, Młodych, Ławnicza, Pstra, Zduńska, Czeladnicza, Tylna, Mostowa, Nowowarszawska.

**Zestawienie dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu miasta
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	801	80110	2320	Powiat Przasnyski	0,00	0,00	134.100,00
2.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	700.000,00	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	630.000,00	0,00	0,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	410.000,00	0,00	0,00
5.	754	75414	6629	Powiat Przasnyski – dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	0,00	0,00	27.428,00
6.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zadania pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i wyposażenie miejskich instytucji kultury”	0,00	0,00	638.688,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych					1.740.000,00	0,00	800.216,00
II.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	15.000,00
2.	750	75095	2360	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	0,00	0,00	70.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu, ul Szosa Ciechanowska 6	185.163,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Przedszkolaki” w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20	55.513,74	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	377.493,44	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b	499.623,67	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7 A	155.438,47	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe” w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11 L	299.774,20	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Sukcesu - Wonderland” w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	560.688,78	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	804.949,24	0,00	0,00
11.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Gumisiów” w Przasnyszu, ul. Różana 17	438.558,55	0,00	0,00
12.	810	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany zakątek” w Przasnyszu ul. Lotników 10	27.756,87	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	55.818,64	0,00	0,00
14.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	10.000,00
15.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	100.000,00
16.	852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”	0,00	0,00	210.000,00
17.	921	92195	2360	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	0,00	0,00	35.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	926	92695	2360	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	0,00	0,00	75.000,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3.460.778,60	0,00	515.000,00
OGÓLEM I + II					5.200.778,60	0,00	1.315.216,00

UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.268.826,00 zł, w tym: *dochody bieżące pozostają bez zmian a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.268.826,00 zł. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.268.826,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 7.000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.261.826,00 zł.*

Dochody

W dziale **700**, rozdz. **70005** wprowadza się środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w wysokości 1.268.826,00 zł, po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania.

Wydatki

W dziale **600**, rozdz. **60013** wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 156.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego (droga wojewódzka)”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/233/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania publicznego. W rozdz. **60016** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 425.298,00 zł na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni zwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu”.

W dziale **700**, rozdz. **70005** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000,00 zł na zadanie pn. „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń”.

W dziale **754**, rozdz. **75414** zwiększa się dotację celową o kwotę 27.228,00 zł dla Powiatu Przasnyskiego- lidera projektu partnerskiego dofinansowanego ze środków UE - pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” w związku z tym, że Powiat Przasnyski nie wykonał zadania w 2016 r. zgodnie z wcześniej przedłożonym harmonogramem.

W dziale **801**, rozdz. **80101** uzupełnia się plan wydatków na zakup opraw oświetleniowych o kwotę 7.000,00 zł oraz wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 13.300,00 zł na zakup maszyny sprzątającej w Szkole Podstawowej Nr 2. W rozdz. **80104** wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 160.000,00 zł na przebudowę pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 i w Przedszkolu Nr 2 (po 80.000,00 zł).

W dziale **900**, rozdz. **90015** uzupełnia się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”.

W dziale **921**, rozdz. **92120** wprowadza się kwotę 150.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury”.

W dziale **926** rozdz. **92601** uzupełnia się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 210.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim”.