Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 116/2017

Burmistrza Przasnysza

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** |  | **128.618,00** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  | **56.482,00** |
|  | *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* |  | *1.415,00* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) |  | 1.415,00 |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* |  | *34.368,00* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) |  | 34.368,00 |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* |  | *20.699,00* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) |  | 20.699,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **812,00** |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* |  | *812,00* |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |  | 812,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** |  | **71.324,00** |
|  | *85501* |  | *Świadczenie wychowawcze* |  | *71.324,00* |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  | 71.324,00 |
|  |  |  | **Wydatki** | **44.186,62** | **172.804,62** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **150,00** | **150,00** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *150,00* | *150,00* |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 |  |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 150,00 |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **15.000,00** | **15.000,00** |
|  | *75022* |  | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *1.000,00* | *1.000,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 1.000,00 |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *8.000,00* | *8.000,00* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.000,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 8.000,00 |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *6.000,00* | *6.000,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6.624,62** | **6.624,62** |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *5.709,32* | *5.709,32* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.709,32 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1.593,52 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  | 1.275,16 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 2.447,84 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 192,80 |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *915,00* |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 915,00 |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* |  | *915,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 915,00 |
|  | *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* | *0,30* | *0,30* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 0,30 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,30 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **6.000,00** | **6.000,00** |
|  | *85153* |  | *Zwalczanie narkomanii* | *6.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |  |
|  | *85154* |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* |  | *6.000,00* |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 3.500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1.000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1.000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3.381,00** | **59.863,00** |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *3.381,00* |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3.381,00 |  |
|  | *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* |  | *1.415,00* |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |  | 1.415,00 |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  | *85214* |  | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* |  | *26.288,00* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 26.288,00 |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* |  | *20.699,00* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 20.699,00 |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* |  | *8.325,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5.000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 3.325,00 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* |  | *3.136,00* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 3.136,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **812,00** |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* |  | *812,00* |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów |  | 812,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1.481,00** | **72.805,00** |
|  | *85501* |  | *Świadczenie wychowawcze* |  | *71.324,00* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 56.919,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 3.660,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6.900,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  | 120,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 2.892,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 119,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 714,00 |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* |  | *1.481,00* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 1.481,00 |
|  | *85508* |  | *Rodziny zastępcze* | *1.481,00* |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.481,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11.550,00** | **11.550,00** |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *11.550,00* |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11.550,00 |  |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* |  | *11.550,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 11.550,00 |

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **128.618,00** **zł,** *w tym: dochody i wydatki na realizację zadań zleconych zmniejsza się o 71.324,00 zł.*

**Dochody**

W dziale **852** rozdz. **85213** zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 1.415,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 462/2017 Wojewody Mazowieckiego w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej. W rozdz. **85214** zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 34.368,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 461/2017 Wojewody Mazowieckiego w związku z nadwyżką środków przeznaczonych

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. W rozdz. **85216** zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 20.699,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 463/2017 Wojewody Mazowieckiego w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W dziale **854** rozdz. **85415** zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 812,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 458/2017 Wojewody Mazowieckiego w związku z nadwyżką środków na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”.

W dziale **855** rozdz. **85501** zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 71.324,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 476/2017 Wojewody Mazowieckiego w związku z nadwyżką środków na wypłatę świadczenia wychowawczego udzielanego na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Wydatki**

W dziale **700** rozdz. **70005**  przenosi się między paragrafami kwotę oszczędności w wysokości 150,00 zł na uzupełnienie planu na opłaty za odpady komunalne.

W dziale **750** rozdz. **75022, 75023 i 75075** przenosi się między paragrafami kwotę oszczędności w wysokości 15.000,00 zł na uzupełnienie występujących niedoborów.

W dziale **801** rozdz. **80104** przenosi się między paragrafami kwotę oszczędności w wysokości 5.709,32 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe (godziny nadliczbowe) w Miejskich Przedszkolach Nr 1 i 2. W rozdz. **80106 i 80113** przenosi się między rozdziałami kwotę oszczędności w wysokości 915,00 zł na uzupełnienie planu na zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Przasnysza do punktu przedszkolnego na terenie Gminy Przasnysz.W rozdz. **80150** –zadanie zlecone – przenosi się między paragrafami kwotę 0,30 zł.

W dziale **851** rozdz. **85153 i 85154**  przenosi się między rozdziałami kwotę oszczędności w wysokości 6.000,00 zł na uzupełnienie planu na zakup usług związanych ze zwalczaniem narkomanii.

W dziale **852** rozdz. **85213,** **85214 i 85216** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.482,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 11.461,00 zł z rozdz. **85219 i 85295** na uzupełnienie planu w rozdz. **85202** o kwotę 3.381,00 zł i w rozdz. **85214** o kwotę 8.080,00 zł

W dziale **854** rozdz. **85415**  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 812,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **855** rozdz. **85501** zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 71.324,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. **85504 i 85508** przenosi się między rozdziałami kwotę oszczędności w wysokości 1.481,00 zł na uzupełnienie planu na opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

W dziale **900** rozdz. **90015 i 90095** przenosi się między rozdziałami kwotę oszczędności w wysokości 11.550,00 zł na uzupełnienie planu na zakup energii zużytej do oświetlenia ulic.

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

§ 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.