

Projekt

z dnia 11 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/..../2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 i 1649) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2020 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **523.066,10 zł**, które po zmianach wyniosą **85.101.677,28 zł** w tym:

- dochody bieżące - 82.932.265,64 zł,
- dochody majątkowe - 2.169.411,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **523.066,10 zł**, które po zmianach wyniosą **87.387.105,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 79.842.216,10 zł,
- wydatki majątkowe - 7.544.889,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **2.285.427,93 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto - 420.000,00 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.200.000,00 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 665.427,93 zł.

§ 5. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr
inż. Wojciech Długokęcki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/.../2020
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 lutego 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 034,00	5 500,00	248 534,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	5 500,00	56 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 190 488,00	55 000,00	32 245 488,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	964 400,00	55 000,00	1 019 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	55 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 754 703,54	19 000,00	2 773 703,54
	80195		Pozostała działalność	597 703,54	19 000,00	616 703,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	1 973 444,00	418 521,10	2 391 965,10
	85295		Pozostała działalność	0,00	418 521,10	418 521,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	352 729,58	352 729,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 791,52	65 791,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 003 000,00	3 045,00	5 006 045,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 045,00	3 045,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 045,00	3 045,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	22 000,00	58 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 000,00	22 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00

		Razem, w tym:	84 578 611,18	523 066,10	85 101 677,28
		dochody bieżące	82 409 199,54	523 066,10	82 932 265,64
		dochody majątkowe	2 169 411,64	0,00	2 169 411,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/.../2020
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 lutego 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 862 477,00	11 985,00	3 874 462,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 985,00	11 985,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 985,00	11 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 300,00	19 500,00	155 800,00
	75495		Pozostała działalność	109 500,00	19 500,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 500,00	44 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 370 080,05	58 690,00	27 428 770,05
	80101		Szkoły podstawowe	15 660 201,17	54 200,00	15 714 401,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 000,00	35 200,00	835 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	19 000,00	134 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 128,00	-2 790,00	492 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	-2 790,00	19 310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 013,00	7 280,00	840 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	7 280,00	47 280,00
852			Pomoc społeczna	4 706 348,00	418 521,10	5 124 869,10
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	418 521,10	431 521,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212 488,14	212 488,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 633,53	39 633,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 100,44	37 100,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 920,01	6 920,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 205,96	5 205,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	971,02	971,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 277,40	17 277,40

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 222,60	3 222,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 650,84	36 650,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 836,16	6 836,16
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 006,80	44 006,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 208,20	8 208,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 743,36	-7 630,00	1 127 113,36
	85401	Świetlice szkolne	1 092 024,00	-7 630,00	1 084 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-7 630,00	57 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877 000,00	22 000,00	2 899 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	22 000,00	1 222 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00

	Razem, w tym:	86 864 039,11	523 066,10	87 387 105,21
	wydatki bieżące	79 319 150,00	523 066,10	79 842 216,10
	wydatki majątkowe	7 544 889,11	0,00	7 544 889,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/.../2020
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 25 lutego 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2020 r. , po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dotacje podmiotowe				8 515 983,86	0,00	8 515 983,86
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 645 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 645 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	945 000,00	0,00	945 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	700 000,00	0,00	700 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>5 870 983,86</i>	<i>0,00</i>	<i>5 870 983,86</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	464 410,80	0,00	464 410,80
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 811 675,82	0,00	4 811 675,82
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	437 923,20	0,00	437 923,20
1.2.4	801	80150	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 748,68	0,00	123 748,68

1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 225,36	0,00	33 225,36
2.	Dotacje celowe				784 472,00	33 985,00	818 457,00
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				200 000,00	33 985,00	233 985,00
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	200 000,00	0,00	200 000,00
2.1.2	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Godzinki dla rodziny"	0,00	22 000,00	22 000,00
2.1.3	600	60004	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego	0,00	11 985,00	11 985,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				584 472,00	0,00	584 472,00
2.2.1	010	01008	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	0,00	15 000,00
2.2.2	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	62 000,00	0,00	62 000,00

2.2.3	801	80195	2007	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	86 517,11	0,00	86 517,11
2.2.4	801	80195	2009	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	15 954,89	0,00	15 954,89
2.2.5	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
2.2.6	851	85154	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00	0,00	100 000,00
2.2.7	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00	0,00	200 000,00
2.2.8	921	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	20 000,00	0,00	20 000,00

2.2.9	926	92695	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem dotacje, w tym:					9 300 455,86	33 985,00	9 334 440,86
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					2 845 000,00	33 985,00	2 878 985,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					6 455 455,86	0,00	6 455 455,86

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	0,00	0,00	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				558 000,00	58 000,00	500 000,00	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę **523.066,10 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 523.066,10 zł, dochody majątkowe pozostają bez zmian.
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 523.066,10 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Dochody

W dziale **750**, rozdział **75023** wprowadza się plan dochodów w kwocie **5.500,00 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanych do końca 2019 r. dotacji udzielonych w budżetu Miasta Przasnysza.

W dziale **756**, rozdział **75618** w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów zwiększa się o kwotę **55.000,00 zł** plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale **801**, rozdział **80195** wprowadza się plan dochodów w kwocie **19.000,00 zł** z tytułu zwrotu poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 3 kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy na stanowisku prezesa Zarządu Oddziału Związków Nauczycielstwa Polskiego, pozyskanych od gmin prowadzących szkołę, których pracownicy należą do związków.

W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan dochodów w kwocie **418.521,10 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Przasnysz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER, realizowanego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz OSI CompuTrain Sp. z o.o

W dziale **900**, rozdział **90003** wprowadza się plan dochodów w kwocie **3.045,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.

W dziale **921**, rozdział **92109** wprowadza się plan dochodów w kwocie **22.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Godzinki dla Rodzinki” polegającego na organizacji 11 spektakli teatralnych dla rodzin z miasta i powiatu przasnyskiego.

Wydatki

W dziale **600**, rozdział **60004** wprowadza się plan wydatków w kwocie **11.985,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego.

W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się o kwotę **19.500,00 zł** plan wydatków na konserwację monitoringu miejskiego.

W dziale **801** rozdział **80101**, **80103** i **80148** oraz w dziale **854**, rozdział **85401** zwiększa się plan wydatków o w kwotę **32.060,00 zł** (zwiększa się plan o kwotę 39.690,00 zł w dziale 801 i zmniejsza się o kwotę 7.630,00 zł w dziale 854) po ostatecznym ustaleniu kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół podstawowych za 2019 r. Ponadto zwiększa się o kwotę **19.000,00 zł** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu.

W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER w kwocie **418.521,10 zł**, mającego na celu opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedzicznemu biedy, realizowanego w latach 2020-2021.

W dziale **921**, rozdział **92109** wprowadza się plan wydatków w kwocie **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadania pn. „Godzinki dla Rodzinki” polegającego na organizacji 11 spektakli teatralnych dla rodzin z terenu miasta i powiatu przasnyskiego.