

Projekt

z dnia 4 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2021 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/265/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 rok wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł**, które po zmianach wyniosą **98.246.119,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 83.291.024,73 zł,
- wydatki majątkowe - 14.955.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł**, który po zmianie wyniesie **5.657.677,87 zł i** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 167.136,80 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 490.541,07 zł,
- emisji papierów wartościowych – 5.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty **5.000.000,00 zł**.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, po zmianach, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

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 XXXVI/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 9 lutego 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 267 477,00	-30 000,00	5 237 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 226 500,00	-30 000,00	5 196 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 947 000,00	-30 000,00	4 917 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 493 404,48	0,00	28 493 404,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 660 729,78	0,00	1 660 729,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 910,00	-90 000,00	61 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	90 000,00	355 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 529 120,00	30 000,00	10 559 120,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 724 600,00	2 000 000,00	8 724 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 049 600,00	2 000 000,00	7 049 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 049 600,00	2 000 000,00	6 049 600,00
Razem, w tym:				96 246 119,73	2 000 000,00	98 246 119,73
wydatki bieżące				83 381 024,73	-90 000,00	83 291 024,73
wydatki majątkowe				12 865 095,00	2 090 000,00	14 955 095,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2021 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem		92 588 441,86	0,00	92 588 441,86
2	Wydatki ogółem		96 246 119,73	2 000 000,00	98 246 119,73
Wynik budżetu (nadwyżka(+)/deficyt (-))			-3 657 677,87	-2 000 000,00	-5 657 677,87
Przychody ogółem:			7 157 677,87	2 000 000,00	9 157 677,87
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	0,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	490 541,07	0,00	490 541,07
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	167 136,80	0,00	167 136,80
Rozchody ogółem:			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 9 lutego 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r., po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 917 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 917 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917 000,00
			(P) Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu	2 507 000,00
			Dochody własne jst	1 253 500,00
			Inne	1 253 500,00
			Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 253 500,00
			(P) Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu	400 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Inne	150 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	150 000,00
			(P) Budowa ulic na osiedlu Błonie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwińskiej i Malinowej w Przasnyszu	976 000,00
			Dochody własne jst	976 000,00
			Budowa ul. Jabłoniowej w Przasnyszu	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
			Budowa ul. Morelowej w Przasnyszu	344 000,00
			Dochody własne jst	344 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy ul. Miodowej	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Realizacja I etapu przebudowy ul. Żeromskiego	330 000,00
			Dochody własne jst	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
			Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	239 000,00
			Dochody własne jst	239 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

		(P) Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 720,00
	75495	Pozostała działalność	95 720,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 720,00
		"Dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i wszystkich użytkowników w ruchu drogowym" projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 720,00
		Dochody własne jst	45 720,00
		(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 973 775,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 518 775,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 775,00
		"Ryby nie tylko na niby - akwarium morskie w jedynce" - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu	600 000,00
		Inne	600 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00
		Osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego poprzez wyposażenie szkół podstawowych w Przasnyszu w odnawialne źródła energii	850 000,00
		Inne	850 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00
		Poprawa infrastruktury i dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	23 775,00
		Dochody własne jst	23 775,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		"Sensoryka dla smyka" budowa ścieżek sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2 - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Przasnyszu	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo	265 000,00
		Dochody własne jst	265 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00

		(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
		(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz	1 000 000,00
		Inne	1 000 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół tężni na skwerze przy ul. Orlika w Przasnyszu	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 049 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 049 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 049 600,00
		(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	6 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		Inne	2 000 000,00
		Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	2 000 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację projektu "Kino plenerowe w Przasnyszu"	49 600,00
		Dochody własne jst	49 600,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup maszyny do konserwacji boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
Razem			14 955 095,00

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian:

1)zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł**, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększa się o kwotę 2.090.000,00 zł.

2)zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 2.000.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 5.657.677,87 zł.

3)zwiększa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 2.000.000,00 zł, do kwoty 5.000.000,00 zł.

Wydatki

W dziale **600**, rozdział **60016** zmniejsza się o kwotę **56.000,00 zł** plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa ul. Morelowej w Przasnyszu” po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Kwotę oszczędności przenosi się na:

- uzupełnienie planu na realizację zadania pn. „Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwiniowej i Malinowej w Przasnyszu” – **26.000,00 zł** - po ostatecznym rozliczeniu kosztorysowym inwestycji – dział 600, rozdział 60016 par. 6050;

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół tężni na skwerze przy ul. Orlika w Przasnyszu” - **30.000,00 zł** – dział **900**, rozdział **90095** par. **6050**.

W dziale **801**, rozdział **80150** przenosi się kwotę **90.000,00 zł** zaplanowaną na wydatki bieżące na zakup materiałów dydaktycznych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ścianki wspinaczkowej dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu”.

W dziale **921**, rozdział **92109** zwiększa się o kwotę **2.000.000,00 zł** plan wydatków na dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”.

Deficyt

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono **deficyt** budżetu o kwotę **2.000.000,00 zł**, która zostanie pokryta przychodami z emisji papierów wartościowych.