Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/…/2016

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 17 marca 2016 r.

# Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | 136.058,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 136.058,00 |  |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | 136.058,00 |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 136.058,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | 145.163,77 | **9.105,21** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | 120.000,00 |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | 120.000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* | 120.000,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 9.800,00 |  |
|  | *75410* |  | *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* | 9.800,00 |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych\*\* | 9.800,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 15.363,77 | **2.000,00** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | 7.081,65 | 2.000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.081,65 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2.000,00 |
|  | *81048* |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | 453,54 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453,54 |  |
|  | *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* | 7.828,58 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.828,58 |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  | **7.105,77** |
|  | *85401* |  | *Świetlice szkolne* |  | 7.105,77 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 3.105,21 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 3.500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 500,56 |

**\***dochody majątkowe (+) 0,00 zł

**\*\*** wydatki majątkowe (+) 129.800,00 zł

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **136.058,00 zł,** w tym:  *dochody majątkowe pozostają bez zmian a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 129.800,00 zł.*

**Dochody**

W dziale **756**, rozdz. **75615**  zwiększa się planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 136.058,00 zł w związku ze wpływem nieplanowanych kwot zaległego podatku.

**Wydatki**

W dziale **600**, rozdz. **60016** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.

„Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic” o kwotę 120.000,00 zł.

W dziale **754**, rozdz. **75410** wprowadza się plan wydatków w wysokości 9.800,00 zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora zewnętrznego i manekina z defibrylatorem AED ćwiczebnym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu

W dziale **801,** rozdz. **80101, 80148 i 80150** przenosi się między paragrafami kwotę

2.000,00 zł oraz przenosi się z rozdz. **85401** kwotę oszczędności w wysokości 7.105,77 zł na uzupełnienie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 1.

Ponadto uzupełnia się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 6.258,00 zł.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/…/2016

z dnia 17 marca 2016 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2016 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 2016**  **(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  2007-2019 | 8.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D | 0 | Urząd  Miasta |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta  2007-2019 | 1.600.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta  2008-2019 | 7.600.000,00 | 321.196,32 | 321.196,32 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa parkingów  2008-2019 | 1.200.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 5. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego  2007-2019 | 1.500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic  2007-2019 | 900.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 7. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta  2013 – 2019 | 632.000,00 | 122.330,00 | 122.330,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa spójności i standardu układu drogowego Przasnysza poprzez rozbudowę ulicy Szkolnej oraz przebudowę ulic Makowskiej i Ciechanowskiej  2016 r. | 2.281.223,92 | 2.281.223,92 | 569.612,92 | 0 | A **1.140.611,00**  B. **571.000,00**  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 9. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie  2007 – 2019 | 5.500.000,00 | 3.274.600,00 | 1.960.000,00 | 0 | A.  B. **1.314.600,00**  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 10. | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego  2014 – 2017 | 350.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 11 . | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Przasnyszu  2015 - 2016 | 2.353.826,00 | 1.173.826,00 | 673.826,00 | 0 | A**. 500.000,00**  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 12. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wschodnim wejściu do budynku MDK  2016 r. | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń  2016 r. | 200.000,00 | 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** |
| 14. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup kosiarki samobieżnej  2016 r. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | OSiR |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa iluminacji świetlnych na głównych ulicach miasta  2016 r. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 16. | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie rzeźby z piaskowca na grobie dzieci utraconych  2016 r. | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 17. | 754 | 75410 | 6170 | Dofinansowanie zakupu defibrylatora zewnętrznego i manekina z defibrylatorem AED ćwiczebnym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu  2016 r. | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **32.434.049,92** | **8.695.176,24** | **5.168.965,24** | **0** | **A. 1.640.611,00**  **B. 1.885.600,00**  **C.**  **D.** | **0** | **-** |

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

**A** - dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – **1.140.611,00 zł**

**-** dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **500.000,00 zł**

**B -** środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane na podstawie zawartej umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia – **571.000,00 zł**

**-** środki na dofinansowanie zadanie pozyskane z Funduszu Dopłat **– 1.314.600,00 zł.**

**II. Objaśnienia 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, Żytnia, Młodych, Westerplatte

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

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

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

***poz. 6*** – *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, Żytnia, Westerplatte, Polna, Młodych, Ławnicza, Pstra, Zduńska, Czeladnicza, Tylna, Mostowa, Nowowarszawska