Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/229/2016

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

# Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | 572.012,00 | **1.839.156,00** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | 50.011,60 | **1.428.100,00** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | 50.011,60 | 1.428.100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11,60 |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | 100.000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości\* | 50.000,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów |  | 13.500,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł \* |  | 1.314.600,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | 3.500,00 |  |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | 3.500,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3.500,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | 13.500,40 |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | 13.500,40 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13.500,40 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 383.400,00 | **411.056,00** |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | 118.400,00 | 15.956,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 84.500,00 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 24.200,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9.700,00 |  |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |  | 15.956,00 |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | 115.000,00 | 122.100,00 |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości |  | 110.000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10.000,00 |  |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej |  | 10.000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 105.000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat |  | 2.100,00 |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* |  | 57.000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |  | 57.000,00 |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | 150.000,00 | 216.000,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150.000,00 |  |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |  | 216.000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 106.100,00 |  |
|  | *80103* |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | 10.100,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10.100,00 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | 96.000,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 66.000,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15.000,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15.000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 15.500,00 |  |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | 15.000,00 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15.000,00 |  |
|  | *90004* |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | 500,00 |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł \* | 500,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | 65.455,02 | **1.332.599,02** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | 200,00 |  |
|  | *01030* |  | *Izby rolnicze* | 200,00 |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości  2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 200,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |  | **171.000,00** |
|  | *60013* |  | *Drogi publiczne wojewódzkie* |  | 156.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* |  | 156.000,00 |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* |  | 15.000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 15.000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | 25.900,00 | **930.756,00** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | 25.900,00 | 930.756,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.900,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* |  | 884.256,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* |  | 46.500,00 |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** |  | **165.000,00** |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* |  | 165.000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 140.000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 15.000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 5.000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 5.000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 9.900,00 | **9.900,00** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | 5.300,00 | 5.300,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3.300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 2.000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.300,00 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | 3.500,00 | 3.500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  | 3.000,00 |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | 1.100,00 |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.100,00 |  |
|  | *80113* |  | *Dowożenie uczniów do szkół* |  | 1.100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 1.100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | 14.955,02 | **14.955,02** |
|  | *85203* |  | *Ośrodki wsparcia* | 1.996,11 | 1.996,11 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 20,49 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.996,11 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  | 1.082,19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 816,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 76,57 |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | 8.100,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.100,00 |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | 4.858,91 | 12.958,91 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.514,91 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 2.056,95 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  | 457,96 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10.444,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.900,00 |  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 416,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 14.500,00 | **40.988,00** |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | 14.500,00 | 40.988,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14.500,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* |  | 40.988,00 |

**\***dochody majątkowe (-) 1.264.100,00 zł

**\*\*** wydatki majątkowe (-) 1.127.744,00 zł.

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę

1.267.144,00 zł, w tym: *dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.044,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.264.100,00 zł.*  *Z*mniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.267.144,00 zł, w tym: *zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 139.400,00 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.127.744,00 zł.*

**Dochody**

W dziale **700**, rozdz. **70005** zwiększa się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z różnych opłat o kwotę 50.011,60 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych. Zmniejsza się wpływy z najmów i dzierżaw oraz z różnych dochodów o kwotę 113.500,00 zł w związku z niską realizacją tych dochodów. Zmniejsza się środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi o kwotę 1.314.600,00 zł, w związku z przedłużającą się procedurą kontrolną, po zakończeniu zadania. Planowana kwota dopłaty wpłynie do budżetu miasta na początku 2017 r.

W dziale **710**, rozdz. **71035** zwiększa się wpływy z opłat za cmentarz komunalny o kwotę 3.500,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych.

W dziale **750**, rozdz. **75023** zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 13.500,40 zł w związku z pozyskaniem nieplanowanych odszkodowań za zniszczone mienie.

W dziale **756,** rozdz. **75615, 75616, 75618 i 75621** zwiększa się plan wpływów z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 383.400,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych. Zmniejsza się planowane wpływy z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 411.056,00 zł w związku z niską realizacją tych dochodów.

W dziale **801**, rozdz. **80103** wprowadza się kwotę wpływów w wysokości 10.100,00 zł stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2. W rozdz.**80104** zwiększa się plan wpływów z usług stanowiących zwrot kosztów uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do przedszkoli miejskich o kwotę 66.000,00 zł oraz zwiększa się plan wpływów o kwotę 30.000,00 zł ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach, w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych.

W dziale **900**, rozdz. **90002** zwiększa się plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 15.000,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych. W rozdz. **90004** wprowadza się kwotę 500,00 zł stanowiącą udział partnera w realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie nasadzeń uzupełniających przy pomniku św. Rocha w Zabytkowym Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu”.

**Wydatki**

W dziale **010**, rozdz. **01030** uzupełnia się plan wydatków na wpłaty na rzecz izb rolniczych

o kwotę 200,00 zł w związku z występującym niedoborem.

W dziale **600**, rozdz. **60013** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 156.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego (droga wojewódzka)”.

W rozdz. **60016** zmniejsza się plan wydatków na remonty bieżące ulic o kwotę 15.000,00 zł w związku z występującymi oszczędnościami.

W dziale **700**, rozdz. **70005** uzupełnia się plan wydatków na zakup usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi o kwotę 25.900,00 zł w związku z występującym niedoborem.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 884.256,00 zł na zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie” oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 51.000,00 zł na zadanie pn. „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń”. Wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup odśnieżarko - zamiatarki – targowica na ul. Polnej”.

W dziale **750**, rozdz. **75023** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 165.000,00 zł w związku z występującymi oszczędnościami.

W dziale **801**, rozdz. **80101, 80104, 80106 i 80113** przenosi się kwotę9.900,00 zł na uzupełnienie występujących niedoborów.

W dziale **852**, rozdz. **85203, 85214 i 85219** przenosi się kwotę 14.955,02 zł na uzupełnienie występujących niedoborów.

W dziale **900**, rozdz. **90015** uzupełnia się plan wydatków na zakup energii o kwotę 14.500,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.988,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w związku z występującymi oszczędnościami.