

**UCHWAŁA NR XXXIX/284/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2017 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **974.279,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **73.114.573,28 zł** w tym:

- dochody bieżące - 67.356.718,80 zł,
- dochody majątkowe - 5.757.854,48 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **974.279,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **71.954.573,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 61.293.846,26 zł,
- wydatki majątkowe - 10.660.727,02 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami (przeniesienie między paragrafami), zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości **1.160.000,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, po zmianach, określa załącznik nr 2.

§ 6. 1. Zestawienie planowanych dotacji, udzielonych z budżetu miasta, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa załącznik nr 4.

2. Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku określa załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Piotr Jeronim

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Dochody	974.279,55	
750			Administracja publiczna	94.177,50	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>30.000,00</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64.177,50</i>	
		0740	Wpływy z dywidend	64.177,50	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240.000,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>40.000,00</i>	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>200.000,00</i>	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	
758			Różne rozliczenia	24.427,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>24.427,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	24.427,00	
801			Oświata i wychowanie	608.904,05	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>798,50</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798,50	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>608.105,55</i>	
		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.	474.657,24	
		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.	97.048,31	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		6257	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*	29.120,00	
		6259	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*	7.280,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.771,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6.771,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.771,00	
			Wydatki	1.173.920,62	199.641,07
600			Transport i łączność	115.000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	115.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	113.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15.000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	
801			Oświata i wychowanie	613.545,12	74.641,07
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.439,57	4.641,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.439,57	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4.641,07
	80104		<i>Przedszkola</i>		70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		70.000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	608.105,55	
		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.	211.019,50	
		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.	43.159,61	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.620,99	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.303,65	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.374,45	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.630,69	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.048,72	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	374,94	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148.564,15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32.828,85	
		4307	Zakup usług pozostałych	15.029,43	
		4309	Zakup usług pozostałych	2.750,57	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	20.560,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	5.140,00	
		6257	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**	8.560,00	
		6259	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**	2.140,00	
852			Pomoc społeczna	80.000,00	40.000,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		40.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		40.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80.000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.339,50	25.000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	220.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6.771,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.771,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		25.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	33.568,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	33.568,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.036,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	70.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00	
	92118		<i>Muzea</i>	10.036,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.036,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	
926			Kultura fizyczna		60.000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>60.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		60.000,00

* dochody majątkowe (+) 36.400,00 zł,

** wydatki majątkowe (-) 118.600,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/284/2017
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 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 2017 (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 2007-2020	8.200.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2020	1.600.000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2020	7.600.000,00	290.892,11	290.892,11	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2020	1.200.000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2020	900.000,00	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	Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu 2017 r.	3.414.388,00	3.414.388,00	1.177.195,00		A. 1.707.193,00 B. 530.000,00 C. D.		Urząd Miasta
7.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie 2007 – 2020	5.500.000,00	791.260,00	791.260,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2017 r.	366.500,00	366.500,00	366.500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
9.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski 2016 - 2017	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
10.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014 – 2018	350.000,00	94.000,00	94.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2020	1.500.000,00	126.550,00	126.550,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
12.	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Orlika 2017 r.	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
13.	900	90015	6050	Budowa iluminacji świetlnych na ulicy Rynek 2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
14.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 – 2020	1.000.000,00	198.850,00	198.850,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	921	92116	6229	„Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu 2016 – 2018	882.831,97	640.938,76	640.938,76	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
16.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007 - 2020	1.150.000,00	340.000,00	340.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
17.	600	60013	6050	Budowa chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego (droga wojewódzka) 2017 r.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
18.	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej 2017 r.	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2
19.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 2017 r.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
20.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 2017 r.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
21	921	92120	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury 2017 - 2020	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
22.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego, oznakowanego typu SUV dla KPP w Przasnyszu 2017 r.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	921	92118	6229	„Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Muzeum Historycznego – partnera projektu 2017 r.	39.812,67	39.812,67	39.812,67	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
24.	900	90005	6060	Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2017 r.	950.435,48	950.435,48	0,00	0	A. B. 435.435,48 C. 515.000,00 D.	0	Urząd Miasta
25.	921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury 2017 - 2020	3.500.000,00	35.000,00	35.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
26.	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko 2017 – 2019	20.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
27.	801	80195	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” 2017 2019	25.700,00	25.700,00	0,00	0	A. B. C. D.	25.700,00	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	801	80195	6257 6259	Dotacje celowe dla Gminy Przasnysz na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” 2017 - 2019	10.700,00	10.700,00	0,00	0	A. B. C. D.	10.700,00	Urząd Miasta
				RAZEM	58.566.068,12	10.660.727,02	7.436.698,54	0	A. 1.707.193,00 B. 965.435,48 C. 515.000,00 D.	36.400,00	

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

A - dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – **1.707.193,00 zł.**

B - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane na podstawie zawartych umów o partnerstwie w realizacji przedsięwzięć – **965.435,48 zł.**

C - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – **515.000,00 zł.**

II. Objasnienia 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, Świerczewo.

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

poz. 5 - 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, Żytia, Westerplatte, Polna, Młodych, Ławnicza, Pstra, Zduńska, Czeladnicza, Tylna, Mostowa, Nowowarszawska.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/284 /2017
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach związanych
z realizacją zadań zleconych w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Wydatki	5.439,57	5.439,57
801			Oświata i wychowanie	5.439,57	5.439,57
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.439,57	5.439,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.439,57	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5.439,57

**Zestawienie dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu miasta
 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	801	80110	2320	Powiat Przasnyski	0,00	0,00	134.100,00
2.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	770.000,00	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	729.600,00	0,00	0,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	454.736,00	0,00	0,00
5.	754	75414	6629	Powiat Przasnyski – dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	0,00	0,00	27.800,00
6.	921	92116	6229	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej –lidera projektu - na dofinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”	0,00	0,00	640.938,76
7.	921	92118	6229	Dotacja celowa dla Muzeum Historycznego –partnera projektu - na dofinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”	0,00	0,00	39.812,67
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury”	0,00	0,00	35.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	801	80195	2057	Dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Przasnysz – partnera projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – ze środków europejskich (z EFS w ramach „RPO WM 2014 -2020)	0,00	0,00	89.137,38
10.	801	80195	2059	Dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Przasnysz – partnera projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – ze środków krajowych (z EFS w ramach „RPO WM 2014 -2020)	0,00	0,00	18.231,18
11.	801	80195	6257	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Gminy Przasnysz – partnera projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – ze środków europejskich (z EFS w ramach „RPO WM 2014 -2020)	0,00	0,00	8.560,00
12.	801	80195	6259	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Gminy Przasnysz – partnera projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – ze środków krajowych (z EFS w ramach „RPO WM 2014 -2020)	0,00	0,00	2.140,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych					1.954.336,00	0,00	995.719,99
II.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	15.000,00
2.	750	75095	2360	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	0,00	0,00	70.000,00
3.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu, ul Szosa Ciechanowska 6	185.163,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Przedszkolaki” w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20	55.513,74	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOŁA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	377.493,44	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b	499.623,67	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Skrzat” w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7 A	155.438,47	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Bajkowe” w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11 L	299.774,20	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Akademia Sukcesu - Wonderland” w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	560.688,78	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	809.422,04	0,00	0,00
11.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Gumisiów” w Przasnyszu, ul. Różana 17	438.558,55	0,00	0,00
12.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany zakątek” w Przasnyszu ul. Lotników 10	90.756,87	0,00	0,00
13	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	51.345,84	0,00	0,00
14.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	10.000,00
15.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	100.000,00
16.	852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”	0,00	0,00	290.000,00
17.	921	92195	2360	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	0,00	0,00	35.000,00
18.	926	92695	2360	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	0,00	0,00	75.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany zakątek” w Przasnyszu ul. Lotników 10	51.345,84	0,00	0,00
20.	801	80101	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – zadanie zlecone	0,00	0,00	5.439,57
21.	801	80195	2057	Dotacja celowa na zadania bieżące dla Project Hub Spółka z o. o. z Poznania – partnera projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – ze środków europejskich (z EFS w ramach „RPO WM 2014 -2020)	0,00	0,00	121.882,12
22.	801	80195	2059	Dotacja celowa na zadania bieżące dla Project Hub Spółka z o. o. z Poznania – partnera projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – ze środków krajowych (z EFS w ramach „RPO WM 2014 -2020)	0,00	0,00	24.928,43
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3.575.124,44	0,00	747.250,12
OGÓŁEM I + II					5.529.460,44	0,00	1.742.970,11

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/284/2017
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów
jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
I. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - dział 801, rozdz. 80148					
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody, w tym:	286.400,00	0,00	0,00	286.400,00
	§ 0830 – wpływy z usług,	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00
	§ 0920 – pozostałe odsetki,	900,00	0,00		900,00
	Suma 1 + 2	286.400,00	0,00	0,00	286.400,00
3.	Wydatki, w tym:	286.400,00	10.000,00	10.000,00	286.400,00
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,	900,00	0,00	0,00	900,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	10.500,00	5.000,00	0,00	15.500,00
	- § 4220 – zakup środków żywności,	267.000,00	0,00	10.000,00	257.000,00
	- § 4260 – zakup energii,	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	- § 4300 – zakup usług pozostałych.	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
4.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 3 + 4	286.400,00	10.000,00	10.000,00	286.400,00

UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **974.279,55 zł**, w tym: *dochody bieżące zwiększa się o kwotę 937.879,55 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36.400,00 zł.* Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **974.279,55 zł**, w tym: *zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.092.879,55 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 118.600,00 zł.*

Dochody

W dziale **750** rozdz. **75023** zwiększa się plan wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu o kwotę 30.000,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych wpływów. W rozdz. **75095** wprowadza się kwotę 64.177,50 zł - otrzymanej dywidendy ze Spółki z o. o. Veolia Północ, w której Miasto Przasnysz posiada udziały.

W dziale **756** rozdz. **75616** zwiększa się plan wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 40.000,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów. W rozdz. **75621** zwiększa się plan wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

W dziale **758** rozdz. **75801** zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o 24.427,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Nr ST5.4750.9.2017.8g Ministra Rozwoju i Finansów.

W dziale **801** rozdz. **80101** wprowadza się kwotę 798,50 zł pozyskaną w Szkole Podstawowej Nr 2 za zniszczone podręczniki. W rozdz. **80195** wprowadza się dotacje celowe na wydatki bieżące i na wydatki inwestycyjne w wysokości 608.105,55 zł na realizację projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z podpisaną 21 lipca 2017 r. umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

W dziale **900**, rozdz. **90004** wprowadza się kwotę 6.771,00 zł - środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - na realizację zadania pn. „Wykonanie nasadzeń uzupełniających w zabytkowym Parku Miejskim im. T. Kościuszki w 2017 r.”, zgodnie z otrzymaną informacją z funduszu.

Wydatki

W dziale **600** rozdz. **60016** uzupełnia się plan o kwotę 115.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg miejskich.

W dziale **700**, rozdz. **70005** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na opłaty za odpady komunalne z nieruchomości gminnych.

W dziale **801**, rozdz. **80101** - zadanie zlecone - wprowadza się dotację celową w wysokości 5.439,57 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu, prowadzonej przez osobę fizyczną, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poprzez przeniesienie tej kwoty z nadwyżki środków na zakup podręczników w Szkole Podstawowej Nr 2. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 2 uzupełnia się plan wydatków na zakup podręczników o kwotę 798,50 zł - pozyskaną za zniszczone podręczniki. W rozdz. **80104** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 35.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 35.000,00 zł w związku z nadwyżką środków w planie. W rozdz. **80195** wprowadza się plan wydatków w wysokości 608.105,55 zł na realizację projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”, współfinansowanego ze środków europejskich, w tym wprowadza się dotacje celowe na wydatki bieżące i na wydatki inwestycyjne dla partnerów projektu:

- dla Gminy Przasnysz na wydatki bieżące w wysokości 107.368,56 zł i na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.700,00 zł,

- dla Project Hub Spółka z o. o. z Poznania na wydatki bieżące w wysokości 146.810,55 zł, zgodnie z podpisaną w dniu 8 czerwca 2017 r. umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

W dziale **852**, rozdz. **85215** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na wypłaty dodatków

mieszkaniowych w związku z powstałymi oszczędnościami. W rozdz. **85228** zwiększa się dotację celową na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego” o kwotę 80.000,00 zł w związku ze zwiększeniem się liczby podopiecznych i zmianą najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 r.

W dziale **900**, rozdz. **90003** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 220.000,00 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta w związku z występującym niedoborem. W rozdz. **90004** wprowadza się plan wydatków, sfinansowanych środkami z WFOSiGW, w wysokości 6.771,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń uzupełniających w zabytkowym Parku Miejskim im. T. Kościuszki w 2017 r.” W rozdz. **90015** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”. W rozdz. **90095** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 33.568,50 zł na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w związku z występującym niedoborem.

W dziale **921** rozdz. **92109 i 92118** uzupełnia się dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury o 70.000,00 zł i dla Muzeum Historycznego o 10.036,00 zł w związku z realizacją przez te jednostki nowych zadań. W rozdz. **92195** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta.

W dziale **926** rozdz. **92601** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim” w związku z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania.