Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 61/2017

Burmistrza Przasnysza

z dnia 20 lipca 2017 r.

**Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększe-nie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | **400.673,00** |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **262.759,00** |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *151.522,00* |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 151.522,00 |  |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *108.592,00* |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 108.592,00 |  |
|  | *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* | *2.645,00* |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 2.645,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **137.914,00** |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *500,00* |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 500,00 |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *125.139,00* |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 125.139,00 |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *12.275,00* |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 12.275,00 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększe-nie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Wydatki** | **435.781,88** | **35.108,88** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.000,00* |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |  |
|  | *60095* |  | *Pozostała działalność* |  | *1.000,00* |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1.000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **286.867,88** | **24.108,88** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *151.522,00* |  |
|  |  | 4110 | Składaki na ubezpieczenia społeczne | 248,68 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 35,44 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.162,30 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150.075,58 |  |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* |  | *2.000,00* |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  | 2.000,00 |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *132.700,88* | *22.108,88* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3.000,00 |
|  |  | 4110 | Składaki na ubezpieczenia społeczne | 184,98 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz pracy |  | 7.973,64 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 3.135,24 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 117.515,90 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 5.000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  | 1.000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2.000,00 |
|  | *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* | *2.645,00* |  |
|  |  | 4110 | Składaki na ubezpieczenia społeczne | 4,53 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,65 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21,19 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.618,63 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **137.914,00** |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *500,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 490,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *125.139,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 125.139,00 |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *12.275,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 12.093,60 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181, 40 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10.000,00** | **10.000,00** |
|  | *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *10.000,00* |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |  |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* |  | *10.000,00* |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 10.000,00 |

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę  **400.673,00 zł,** *w tym: dochody i wydatki na realizację zadań zleconych zwiększa się o 275.534,00 zł.*

**Dochody**

W dziale **801** rozdz. **80101, 80110 i 80150** wprowadza się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 262.759,00 zł, zgodnie z decyzjami Nr 83 i 153/2017 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

W dziale **852** rozdz. **85215** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 500,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 89 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. W rozdz. **85216** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 125.139,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W rozdz. **85219** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 12.275,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 85 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

**Wydatki**

W dziale **600** rozdz. **60016 i 60095** przenosi się między rozdziałami kwotę oszczędności

w wysokości 1.000,00 zł na uzupełnienie planu na zakup usług remontowych.

W dziale **801** rozdz. **80101** wprowadza się plan wydatków w wysokości 151.522,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. Z rozdz. **80106** przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 2.000,00 zł do rozdz.. **80110** na zakup materiałów w gimnazjum. Ponadto w rozdz. **80110** przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 22.108,88 zł na zakup materiałów i zakup środków dydaktycznych oraz wprowadza się plan wydatków w wysokości 108.592,00 zł na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. **80150** wprowadzasię plan wydatków w wysokości 2.645,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **852** rozdz. **85215, 85216 i 85219** zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.914,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **900** rozdz. **90003 i 90015** przenosi się między rozdziałami kwotę 10.000,00 zł na uzupełnienie planu na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta.