Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 82/2017

Burmistrza Przasnysza

z dnia 29 września 2017 r.

**Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | **576.858,00** |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **12.677,00** |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *12.677,00* |  |
|  |  | 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 | 12.677,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **154.967,00** |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *154.967,00* |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 154.967,00 |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **409.214,00** |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenie wychowawcze* | *409.070,00* |  |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 409.070,00 |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *144,00* |  |
|  |  | 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 | 144,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **607.525,47** | **30.667,47** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **12.677,00** |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *12.677,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.604,00 |  |
|  |  | 4110 | Składaki na ubezpieczenia społeczne | 1.813,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **28.913,28** | **28.913,28** |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *28.913,28* | *22.002,28* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2.841,86 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.913,28 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 1.000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 450,69 |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 6.000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 9.000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  | 909,73 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 1.000,00 |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* |  | *6.911,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 4.000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 2.911,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **155.567,00** | **600,00** |
|  | *85203* |  | *Ośrodki wsparcia* | *600,00* | *600,00* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 287,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  | 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  | 13,00 |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *154.967,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 154.967,00 |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **409.214,00** |  |
|  | *85501* |  | *Świadczenie wychowawcze* | *409.070,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 409.070,00 |  |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *144,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1.154,19** | **1.154,19** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *1.154,19* |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 954,19 |  |
|  | *92604* |  | *Instytucje kultury fizycznej* |  | *1.154,19* |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1.154,19 |

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę  **576.858,00 zł,** *w tym: dochody i wydatki na realizację zadań zleconych zwiększa się o 421.891,00 zł.*

**Dochody**

W dziale **750** rozdz. **75011** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych o kwotę 12.677,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 249/2017 Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **852** rozdz. **85216** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 154.967,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 146 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale **855** rozdz. **85501** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 409.070,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 144 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdz. **85503** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 144,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 135 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

**Wydatki**

W dziale **750** rozdz.**75011** zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych o kwotę 12.677,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **801** rozdz. **80104**  przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 22.002,28 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu Nr 1 i w Przedszkolu Nr 2. W rozdz. **80146** przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 6.911,00 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu Nr 1 i w Przedszkolu Nr 2.

W dziale **852** rozdz. **85203 -** zadanie zlecone –przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 600,00 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe. W rozdz. **85216** zwiększa się plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 154.967,00 zł, zgodnie z decyzja Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **855**  rozdz.**85501** zwiększa się plan wydatków na wypłaty świadczenia wychowawczego o kwotę 409.070,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. **85503** zwiększa się plan wydatków związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 144,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **926** rozdz. **92601 i 92604**  przenosi się kwotę oszczędności z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.154,19 zł na uzupełnienie planu na składki na Fundusz Pracy i zakup energii na stadionie miejskim.