Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 88/2017

Burmistrza Przasnysza

z dnia 30 października 2017 r.

**Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | **222.142,03** |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **25.636,03** |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *25.636,03* |  |
|  |  | 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 | 25.636,03 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **60.427,00** |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *60.427,00* |  |
|  |  | 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 | 60.427,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **40.839,00** |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *40.439,00* |  |
|  |  | 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 | 40.439,00 |  |
|  | *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* | *400,00* |  |
|  |  | 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 | 400,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **25.805,00** |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *225,00* |  |
|  |  | 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 | 225,00 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *25.580,00* |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 25.580,00 |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **69.435,00** |  |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | *69.435,00* |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 69.435,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **229.522,03** | **7.380,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **25.636,03** |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *25.636,03* |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,40 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,80 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,47 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25.133,36 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **60.427,00** |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *60.427,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.545,38 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.643,26 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.238,36 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **45.369,00** | **4.530,00** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *40.439,00* |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,91 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,42 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 384,44 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40.035,23 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *600,00* | *600,00* |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |  |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 600,00 |
|  | *80146* |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *3.930,00* | *3,930,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.930,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 3.930,00 |
|  | *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* | *400,00* |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4,20 |  |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 395,80 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **25.805,00** |  |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *225,00* |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 220,50 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,50 |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *25.580,00* |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.580,00 |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **69.435,00** |  |
|  | *85415* |  | *Stypendia socjalne dla uczniów* | *69.435,00* |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 69.435,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2.850,00** | **2.850,00** |
|  | *92604* |  | *Instytucje kultury fizycznej* | *2.850,00* | *2.850,00* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 1.000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.450,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  | 350,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 1.500,00 |

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę  **222.142,03 zł,** *w tym: dochody i wydatki na realizację zadań zleconych zwiększa się o 127.127,03 zł.*

**Dochody**

W dziale **010**, rozdz. **01095** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 25.636,03 zł, zgodnie z decyzją Nr 167 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2017 r.

W dziale **750** rozdz. **75011** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 60.427,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 163 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale **801** rozdz. **80101 i 80150** zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 40.839,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 317/2017 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 225,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 165 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. W rozdz. **85219** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 25.580,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 161 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r.

W dziale **854** rozdz. **85415** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 69.435,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 178 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

**Wydatki**

W dziale **010**, rozdz. **01095** zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę

25.636,03 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **750** rozdz.**75011** zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 60.427,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **801** rozdz. **8010**1 zwiększa się plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe o kwotę 40.439,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. **80104**  przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 600,00 zł na uzupełnienie planu na zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Przedszkolu Nr 2. W rozdz. **80146**  przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 3.930,00 zł na uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 2. W rozdz. **80150** zwiększa się plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe o kwotę 400,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

W dziale **852** rozdz. **85215** zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę

225,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. **85219** zwiększa się plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 25.580,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **854**  rozdz.**85415** zwiększa się plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 69.435,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **926** rozdz. **92604**  przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 2.850,00 zł na uzupełnienie występujących niedoborów w OSiR.