Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/…/2018

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

# Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | Zwiększenie | **Zmniejszenie** |
|  |  |  | **Dochody** | 623.254,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | 610.831,00 |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | 610.831,00 |  |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 610.831,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | 12.423,00 |  |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | 5.238,00 |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5.238,00 |  |
|  | *75095* |  | *Pozostała działalność* | 7.185,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7.185,00 |  |
|  |  |  | **Wydatki** | 702.814,00 | **79.560,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | 276.688,00 |  |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | 276.688,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* | 276.688,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | 11.661,00 |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | 11.661,00 |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11.661,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 200.000,00 |  |
|  | *75404* |  | *Komendy wojewódzkie Policji* | 200.000,00 |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych\*\* | 200.000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | 24.834,00 |  |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | 24.834,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.834,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 189.631,00 |  |
|  | *92109* |  | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | 100.000,00 |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 82.231,00 |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych\*\* | 107.400,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **79.560,00** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* |  | 79.560,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\*\* |  | 79.560,00 |

**\***dochody majątkowe (+) 610.831,00 zł,

**\*\*** wydatki majątkowe (+) 504.528,00 zł.

**Uzasadnienie**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **623.254,00 zł**, w tym: *dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.423,00 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 610.831,00 zł. Z*większa się wydatki budżetu miasta o kwotę **623.254,00 zł**, w tym: *zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 118.726,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 504.528,00 zł.*

**Dochody**

W dziale **600** rozdz. **60016** zwiększadotację celową z Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej o kwotę 610.831,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Alei Jana Pawła II w Przasnyszu”, zgodnie ze złożonym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wnioskiem.

W dziale **750** rozdz. **75023** zwiększa się planowane wpływy z odszkodowań od ubezpieczycieli o kwotę 5.238,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów. W rozdz. **75095** zwiększa się planowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 7.185,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

**Wydatki**

W dziale **600** rozdz. **60016** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 276.688,00 zł, w tym: na zadanie pn. „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic”

o 105.000,00 zł i na zadanie pn. „Rozbudowa Alei Jana Pawła II w Przasnyszu” o 171.688,00 zł.

W dziale **700**  rozdz. **70005** zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.661,00 zł na podatek od nieruchomości komunalnych.

W dziale **754** rozdz. **75404** wprowadza się plan wydatków w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie obiektu KPP w Przasnyszu.

W dziale **801** rozdz. **80101** zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia o kwotę 24.834,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1.

W dziale **921** rozdz. **92109** zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 82.231,00 zł oraz wprowadza się dotację celową w wysokości 107.400,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - dotacja celowa dla MDK”.