

UCHWAŁA NR XLIX/386/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2018 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.217.742,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **72.926.402,45 zł** w tym:

- dochody bieżące - 69.966.111,45 zł,
- dochody majątkowe - 2.960.291,00 zł.

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianie wyniosą **110.000,00 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **917.742,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **73.433.354,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 63.860.999,47 zł,
- wydatki majątkowe - 9.572.355,30 zł.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **350.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianie wyniosą **495.431,00 zł**.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości **506.952,32 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.638.900,00 zł** i rozchody w wysokości **3.131.947,68 zł**, określa załącznik nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2.500.000,00 zł**, w tym na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości **506.952,32 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.993.047,68 zł**.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, po zmianach, określa załącznik nr 2.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 700.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Dochody	1.217.742,00	
600			Transport i łączność	100.000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100.000,00</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	100.000,00	
750			Administracja publiczna	27.000,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>27.000,00</i>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.000,00	
801			Oświata i wychowanie	919.270,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>16.440,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16.440,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>898.720,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	898.720,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>4.110,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4.110,00	
855			Rodzina	171.472,00	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>171.472,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	51.568,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)*	119.904,00	
			Wydatki	921.242,00	3.500,00
600			Transport i łączność	100.000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100.000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	100.000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	180.254,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	180.254,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.254,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	75.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
801			Oświata i wychowanie	319.553,00	3.500,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	79.553,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.253,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25.800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	240.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	240.000,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		3.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.055,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	27.055,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	27.055,00	
855			Rodzina	289.380,00	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	289.380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.684,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.446,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.290,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.730,00	
		4220	Zakup środków żywności	13.440,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.530,00	
		4260	Zakup energii	3.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6.700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.580,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	149.880,00	

* dochody majątkowe (+) 219.904,00 zł,

** wydatki majątkowe (+) 564.880,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/386/2018
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 maja 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 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 2018 (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 2 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 2007-2021	8.200.000,00	1.447.069,00	1.447.069,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2021	1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2021	7.600.000,00	1.383.355,44	1.383.355,44	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2021	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2021	1.005.000,00	165.000,00	165.000,00	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 Alei Jana Pawła II w Przasnyszu 2018 r.	1.800.000,00	1.800.000,00	375.013,00	0	A. 1.424.987,00 B. C. D.		
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2018 r.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski 2016 - 2018	27.789,51	27.789,51	27.789,51	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
9.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014 – 2018	350.000,00	10.000,00	10.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
10.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 2017 - 2018	420.000,00	400.000,00	400.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 2017 - 2018	420.000,00	400.000,00	400.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
12.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 2018 r.	46.041,00	46.041,00	46.041,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
13.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 2017 - 2018	205.000,00	195.000,00	195.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
14.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 2017 - 2018	135.000,00	125.000,00	125.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2021	1.500.000,00	249.600,00	249.600,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta	
16.	900	90015	6050	Budowa iluminacji świetlnych w Przasnyszu 2018 r.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta	
17.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 – 2021	1.000.000,00	141.297,00	141.297,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta	
18.	921	92116	6229	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury 2016 – 2018	882.831,97	703.270,68	703.270,68	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta	
19.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007 - 2021	940.000,00	20.440,00	20.440,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta	
20.	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko 2017 - 2019	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta	
21.	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.	5.140,00	20.560,00	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	801	80195	6207 6209	Dotacja 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. 2.140,00	8.560,00	Urząd Miasta
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 - 2018	39.812,67	39.812,67	39.812,67	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
24.	754	75404	6170	Dofinansowanie modernizacji obiektu KPP w Przasnyszu 2018 r.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
25.	921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury 2017 – 2021	3.500.000,00	107.400,00	107.400,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska) 2018 r.	350.000,00	350.000,00	250.000,00	0	A. B. C. D. 100.000,00	0,00	Urząd Miasta
27.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 2018 r.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	855	85505	6050	Budowa Żłobka Miejskiego 2018 r.	149.880,00	149.880,00	29.976,00	0	A. 119.904,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
				RAZEM	52.032.755,15	9.572.355,30	7.891.064,30	0	A. 1.544.891,00 B. 100.000,00 C. 7.280,00 D.	29.120,00	

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

- A** - dotacja z „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” – **1.424.987,00 zł.**
- dotacja z resortowego programu „Maluch +” - **119.904,00 zł.**
- B** - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – **100.000,00 zł.**
- C** - dotacja ze środków budżetu państwa 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*” - **7.280,00 zł.**

II. Objasnienia do n/w pozycji załącznika Nr 2 „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok”

Zakres zadań do wykonania w latach 2018 – 2021

- poz. 1** - *ulice na Osiedlu Błonie*: Długa (2019), Poziomkowa (2019-odcinek od Wiejskiej do budynków wielomieszkańczych), Chabrowa.
ulice na Osiedlu Północ: Leszczynowa (2018/19 – odcinek Baranowska - Wrzosowa), Wrzosowa (2018/19), Morełowa (2018/19), Bukszpanowa, Jałowcowa, Magnolii (2018/19), Azaliowa (2018/19), Brzoskwiniowa (2018/19), Malinowa (2018/19), Jabłoniowa (2018/19), Wiśniowa.

ulice na Osiedlu Waliszewo: Św. Krzysztofa (2018), Św. Kingi (2019/20), Wyszyńskiego (2019/20), Księcia Janusza (2019/20), Narutowicza (2019/20), Twardowskiego.

pozostałe ulice: Chełchowskiego (2018), Handlowa (2018), Wąska (2018), Mirowska (2018), Polna (2018 – odcinek żwirowy), Oszkoblók (2018), Targowa (2019-odcinek żwirowy), Jana Pawła II (2019-odcinek do Świerkowej), Pileckiego (2020), Inżynierska .

poz. 2 - *chodniki w ulicach:* Matuszewskiego (2018), ciąg pieszy w ul. Joselewicza (2018), Kochanowskiego, Reja.

poz. 3 - *ulice:* Klonowa (2018), Skłodowskiej (2018), Zawodzie (2018), 9-go Maja (2018), Cicha (2018), Orzeszkowej (2018), Ogrodowa (2018), Świerczewo (2019), Polna (2019-asfalt), Kopernika, Nowowarszawska, Sienkiewicza, Żeromskiego, Matuszewskiego, Piękna.

poz. 4 - *parkingi:* przy ul. Joselewicza.

poz. 5 - *projekty budowy, przebudowy i rozbudowy ulic:*

na Osiedlu Błonie: Długa, Chabrowa,

na Osiedlu Północ: Wrzosowa (2018), Morełowa (2018), Magnolii (2018), Azaliowa (2018), Brzoskwiniowa (2018), Malinowa (2018), Jabłoniowa (2018), Wiśniowa, Bukszpanowa, Jałowcowa.

na Osiedlu Waliszewo: Twardowskiego.

pozostałe ulice: Pileckiego (2019), Inżynierska.

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	§	Kwoty na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		72.926.402,45
2.	Wydatki		73.433.354,77
3.	Wynik budżetu		(-) 506.952,32
Przychody ogółem:			3.638.900,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	2.500.000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.138.900,00
Rozchody ogółem:			3.131.947,68
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	131.947,68
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3.000.000,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Dochody	100.000,00	
600			Transport i łączność	100.000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100.000,00</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	100.000,00	
			Wydatki	350.000,00	
600			Transport i łączność	350.000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>350.000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	350.000,00	

W ramach umowy zawartej w dniu 23 maja 2018 r., z Zarządem Województwa Mazowieckiego wykonane zostanie zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska)”.