

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/135/2008
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 marca 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			DOCHODY	866.007	6.178
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		360
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		360
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		360
758			Różne rozliczenia	311.907	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	311.907	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311.907	
801			Oświata i wychowanie		5.818
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		5.818
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5.818
852			Pomoc społeczna	304.100	
	85212		<i>Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	290.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290.000	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	14.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	250.000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			WYDATKI	2.411.010	126.965
600			Transport i łączność	1.286.550	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.286.550	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.286.550	
700			Gospodarka mieszkaniowa	287.666	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	287.666	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.666	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		360
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		306
801			Oświata i wychowanie	295.831	22.790
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	134.109	2.605
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.619	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.605
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.490	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	509	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509	
	80104		<i>Przedszkola</i>	6.832	7.317
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.317
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.832	
	80110		<i>Gimnazja</i>	114.080	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.888	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.192	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	9.460	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	23.500	4.550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.550
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	7.341	8.318
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.339	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	446	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.302	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	766	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.818
		4308	Zakup usług pozostałych		1.875
		4309	Zakup usług pozostałych		625
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.236	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	307.915	3.815
	85212		<i>Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	290.091	91
		3110	Świadczenia społeczne	290.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		91
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	100	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	14.000	
		3110	Świadczenia społeczne	14.000	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.724	3.724
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.724
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.724	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33.048	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	33.048	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.708	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	100.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	
926			Kultura fizyczna i sport	100.000	100.000
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		100.000
		4300	Zakup usług pozostałych		100.000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	100.000	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Andrzej Sztuc

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **859.829 zł** a wydatki o kwotę **2.284.045 zł**. Wydatki sfinansowane zostaną kwotą wynikającą ze zwiększenia dochodów o 859.829 zł. oraz kwotą wynikającą z rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów w wysokości 1.424.216 zł.

Dochody

Dział **751**, rozdz. **75101** zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 360 zł zgodnie z informacją Nr DOS 3101-1-18/08 Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział **758**, rozdz. **75801** zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 311.907 zł zgodnie z informacją nr ST3/4820/1/08 Ministra Finansów.

W dziale **801**, rozdz. **80195** zmniejsza się dotację celową na zadania własne o 5.818 zł zgodnie z informacją FIN I /301/3011/13/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **852**, rozdz. **85212**, rozdz. **85213**, rozdz. **85214** zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej odpowiednio o kwoty 290.000 zł, 100 zł i 14.000 zł zgodnie z informacją FIN I/301/3011/13/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **900**, rozdz. **90095** wprowadza się kwotę 250.000 zł ze sprzedaży, dla Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o, przebudowanego odcinka ciepłociągu w ul. Sadowej.

Wydatki

W dziale **600**, rozdz. **60016** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na budowę dróg o kwotę 1.286.550 zł w tym na:

- odnowę nawierzchni żwirowych i przebudowę dróg nieutwardzonych – 736.550 zł,
- budowę i przebudowę chodników na terenie miasta – 150.000 zł,
- budowę ścieżek rowerowych – 300.000 zł,
- budowę placów zabaw i parkingów – 100.000 zł,

W dziale **700**, rozdz. **70095** zwiększa się plan wydatków na budowę budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi o kwotę 287.666 zł. Ponadto w rozdziale tym, w zadaniach inwestycyjnych, wyodrębnia się plan wydatków na budowę budynku mieszkalnego nr 4 na ul. Zawodzie i budowę budynku mieszkalnego nr 6 na ul. Zawodzie.

W dziale **751**, rozdz. **75101** zmniejsza się plan wydatków zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce.

W dziale **801**, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków w szkołach podstawowych, przedszkolach i stołówkach szkolnych o kwotę 14.472 zł. W rozdz. **80195** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.818 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonuje się korekty wydatków na rozliczenie projektu „Szkoła Równych Szans”.

W dziale **852** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 304.100 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonuje się korekty wydatków w rozdz. **85212** i **85228** o kwotę 3.815 zł.

W dziale **854**, rozdz. **85401** zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 33.048 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.

W dziale **900**, rozdz. **90095** wprowadza się kwotę 100.000 zł. na budowę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym.

W dziale **926** przenosi się kwotę 100.000 zł. z rozdz. **92604** do rozdz. **92695** na dotacje celowe na finansowanie zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” zlecanego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom) w drodze konkursów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
mgr Zdzisław Szewc

