

Projekt

z dnia 10 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2019 rok zatwierdzonym uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **450.175,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **82.190.148,33 zł** w tym:

- dochody bieżące - 78.286.584,42 zł,
- dochody majątkowe - 3.903.563,91 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **450.175,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **85.787.851,82 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 70.218.895,99 zł,
- wydatki majątkowe - 15.568.955,83 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **3.597.703,49 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto - 500.000,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.097.703,49 zł.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, po zmianach, określa załącznik nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr
inż. Wojciech Długokęcki

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 288 453,00	150 175,00	2 438 628,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 125,00	150 175,00	513 300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 567,49	126 567,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 607,51	23 607,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 383 185,00	300 000,00	4 683 185,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	300 000,00	4 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	300 000,00	4 100 000,00
Razem, w tym:				81 739 973,33	450 175,00	82 190 148,33
dochody bieżące				77 836 409,42	450 175,00	78 286 584,42
dochody majątkowe				3 903 563,91	0,00	3 903 563,91

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 731 582,83	3 901,00	10 735 483,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 901,00	3 901,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 901,00	3 901,00
750			Administracja publiczna	6 164 953,51	26 099,00	6 191 052,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 566 527,51	16 099,00	5 582 626,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	6 099,00	226 099,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	10 000,00	201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	591 734,54	-150 000,00	441 734,54
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 982 116,00	150 175,00	5 132 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 540 485,00	150 175,00	1 690 660,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 044,94	32 044,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 977,06	5 977,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 040,35	6 040,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,65	1 126,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	805,72	805,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,28	150,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 528,40	2 528,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	471,60	471,60

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 671,71	71 671,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 368,29	13 368,29
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 476,37	13 476,37
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 513,63	2 513,63
855		Rodzina	19 140 531,75	120 000,00	19 260 531,75
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	555 881,75	120 000,00	675 881,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 100,00	100 000,00	359 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	18 000,00	62 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 220,00	2 000,00	8 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 501 785,00	300 000,00	7 801 785,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	300 000,00	4 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 571 950,00	300 000,00	3 871 950,00
Wydatki, w tym:			85 337 676,82	450 175,00	85 787 851,82
Wydatki bieżące			69 618 720,99	600 175,00	70 218 895,99
Wydatki majątkowe			15 718 955,83	-150 000,00	15 568 955,83

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 400,00	0,00	55 400,00
	01095		Pozostała działalność	55 400,00	0,00	55 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,00	0,00	55 400,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogródki działkowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019"	55 400,00	0,00	55 400,00
			Dochody własne jst	27 400,00	0,00	27 400,00
			Inne – Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego	28 000,00	0,00	28 000,00
600			Transport i łączność	10 408 555,83	0,00	10 408 555,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	10 358 555,83	0,00	10 358 555,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 258 555,83	0,00	10 258 555,83
		Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa parkingów (parking przy ul. Joselewicza)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic (ul. Świerczewo, Zawodzie, Broniewskiego, Matuszewskiego, Inżynierska)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Polna)	198 555,83	0,00	198 555,83
		Dochody własne jst	99 277,92	0,00	99 277,92
		Inne - Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	99 277,91	0,00	99 277,91
		Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta (ul. Skłodowskiej, Klonowa i Ogrodowa)	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
		Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu (ul.: Św. Krzysztofa, G. Narutowicza, Kardynała Wyszyńskiego, Księcia Janusza, Św. Kingi, Oszkówek, Handlowa, Chełchowskiego, Wąska, Zawodzie, Wrzosowa)	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		Dochody własne jst	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		Rozbudowa ul. Leszczynowej i alei Jana Pawła II w Przasnyszu	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		Dochody własne jst	1 875 964,00	0,00	1 875 964,00
		Inne - Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	1 824 036,00	0,00	1 824 036,00

		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			"Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomaganie przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych" dotacja dla lidera projektu-Powiatu Przasnyskiego na sfinansowanie wkładu własnego na zagospodarowanie działek należących do Miasta Przasnysz	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	0,00	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	0,00	470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	470 000,00	0,00	470 000,00
			Dochody własne jst	470 000,00	0,00	470 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie modernizacji obiektu KPP w Przasnyszu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	88 000,00	0,00	88 000,00
			Inne – dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”	0,00	0,00	0,00
			Inne - Dotacja celowa z budżetu Powiatu Przasnyskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne - Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	0,00	0,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne - Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu do obowiązujących przepisów sanitarnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
			Budowa tężni solankowej w Przasnyszu	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	235 000,00	0,00	235 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 000,00	0,00	235 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
		Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu	235 000,00	0,00	235 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Inne - Dotacja z budżetu państwa ze środków rezerwy celowej Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej na 2019	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	600 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego (<i>ul. Leszno, Targowa, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego, Chełchowskiego, Słonecznej - projekt</i>)	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00

			Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - dotacja celowa dla MDK	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	304 750,00	0,00	304 750,00
			Inne - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019	95 250,00	0,00	95 250,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim <i>(stworzenie warunków do funkcjonowania e-sportu w budynku OSIR, budowa budynku użytkowo magazynowego)</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Dochody własne jst	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wiejskiej w Przasnyszu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Inne – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				15 718 955,83	-150 000,00	15 568 955,83