



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4653

**UCHWAŁA Nr XXVIII/175/2012**

**RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 25 października 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2012 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **536.485,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **55.735.155,37 zł** w tym:

- dochody bieżące - 46.013.251,85 zł,
- dochody majątkowe - 9.721.903,52 zł

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **34.985,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianach wyniosą **6.838.176,43 zł**.

§ 3.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **536.485,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **59.838.775,62 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 42.098.905,60 zł,
- wydatki majątkowe - 17.739.870,02 zł.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **34.985,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianach wyniosą **6.838.176,43 zł**.

§ 4.1. Deficyt budżetu w wysokości **4.103.620,25 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia papierów wartościowych, pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

2. Przychody budżetu **5.960.372,25 zł** i rozchody w wysokości **1.856.752,00 zł**, określa załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, po zmianach, określa załącznik nr 2.

§ 6.1. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, po zmianie, określa załącznik nr 5.

2. Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek i w planie wydatków nimi sfinansowanych w 2012 roku, określa załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*mgr Piotr Jeronim*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/175/2012  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 25 października 2012 r.

### Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			<b>Dochody</b>	<b>536.485,00</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>500.000,00</b>	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>500.000,00</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	500.000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.500,00</b>	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1.000,00</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>500,00</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34.985,00</b>	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>34.985,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.985,00	
			<b>Wydatki</b>	<b>1.302.871,12</b>	<b>766.386,12</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.000,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>1.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.000,00</b>	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1.000,00</i>	
		4260	Zakup energii	1.000,00	
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>470.000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>470.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		470.000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115.000,00</b>	<b>94.495,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>115.000,00</i>	<i>94.495,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	
		4260	Zakup energii		15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		79.495,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29.680,00</b>	<b>16.000,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>29.680,00</i>	<i>16.000,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	13.680,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6.000,00</b>	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6.000,00</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6.000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>854.554,12</b>	<b>114.082,12</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>468.628,00</i>	<i>38.950,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.045,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.933,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.000,00
		4260	Zakup energii		7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.650,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**		21.000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>884,00</i>	<i>14.371,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13.994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		377,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>222.587,12</i>	<i>5.748,12</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183.596,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.588,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.045,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103,00	
		4270	Zakup usług remontowych		103,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>160.795,00</i>	<i>32.500,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.834,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.961,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11.000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1.595,00	1.595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.595,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65,00	20.918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.982,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165.637,00</b>	<b>10.402,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	48.250,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.250,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.225,00	9.707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34.985,00	
		3110	Świadczenia społeczne	29.985,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	72.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.177,00	695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.993,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.184,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		695,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>60.407,00</b>
	85401		Świetlice szkolne		60.407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.668,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131.000,00</b>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4260	Zakup energii	10.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	
	90095		Pozostała działalność	30.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	

\* dochody majątkowe (+) 500.000,00 zł  
\*\* wydatki majątkowe (-) 556.815,00 zł.



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/175/2012  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 25 października 2012 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (8+9+10A+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Środki wynienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.l.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2015	8.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0	A. B. 200.000,00 C. D.	0	Urząd Miasta	
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Sądowej i Jaśminowej 2010 - 2013	1.400.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta	
3.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2015	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta	
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu 2008-2015	1.000.000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta	
5.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2015	4.300.000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
6.	600	60016	6050	Plac zabaw i parkingi 2008-2015	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
7.	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2009-2016	3.500.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8.	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu . Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku 2007-2012	8.988.638,79	5.107.613,60	1.477.415,86	0	A. B. C. D.	<b>3.630.197,74</b>	Urząd Miasta
9.	750	75095	6050	Rewaloryzacja budynku Ratusza ( etap II ) 2007 – 2012	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
10.	926	92695	6050	Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu 2009-2014	4.108.540,00	1.560.000,00	1.410.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11.	900	90002	6650	Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (projekt z listy projektów kluczowych) 2009-2015	1.048.226,00	172.830,00	172.830,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2015	950.000,00	155.000,00	155.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
13.	926	92601	6050	Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2015	1.050.940,00	20.000,00	20.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
14.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2013 – 2014	1.000.000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Powiat Przasnyski
15.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2014	760.000,00	150.000,00	150.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu 2009-2013	2.115.127,00	657.025,00	657.025,00	0	A. B. C. D. 602.649,00	0	Urząd Miasta
17.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu 2012	360.000,00	360.000,00	60.920,00	0	A. 299.080,00 B. C. D.	0	Urząd Miasta
18.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2012-2013	34.905,00	23.265,00	23.265,00	0	A. B. C. D.	0	Województwo Mazowieckie
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta 2011 - 2015	1.350.000,00	610.000,00	610.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
20.	600	60016	6050	Poprawa połączeń lokalnych z siecią dróg głównych w Przasnyszu poprzez budowę ulic Tęczowej i Pukiańca 2011 -2012	2.730.000,00	2.719.142,60	1.903.400,60*	0	A. 815.742,00 B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej 2012	600.000,00	600.000,00	300.000,00	0	A. 300.000,00 B. C. D.	0	Urząd Miasta
22.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2012	1.320.505,00	1.320.505,00	1.320.505,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
23.	801	80101	6060	Zakup komputerów do klaso- pracowni - Szkoła Podsta- wowa Nr 2 2012	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Pod- stawowa Nr 2
24.	801	80110	6060	Zakup komputerów i projek- torów - Gimnazjum Pu- bliczne 2012	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	A. B. C. D.	0	Gimnazjum Publiczne
25.	750	75023	6060	Zakup licencji na oprogra- mowania 2012	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
26.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkal- nego nr 2 z lokalami socjal- nymi na ul. Zawodzie 2010 --2012	1.747.000,00	516.605,01	0,00	0	A. 516.605,01 B. C. D.	0	Urząd Miasta
27.	710	71095	6057 6059	Poprawa infrastruktury tech- nicznej strefy aktywności gospodarczej poprzez prze- budowę targowicy miejskiej 2009-2012	6.718.993,78	437.072,56	150.959,57	0	A. B. C. D.	286.112,99	Urząd Miasta
28.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul Zawodzie 2012	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
29.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu 2012 r.	211.584,00	211.584,00	92.584,00	0	A. 119.000,00 B. C. D.	0	Urząd Miasta
30.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2012- 2013	14.670,00	11.385,00	11.385,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
31.	700	70005	6050	Wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w budynku administracyjno – socjalnym na Targowisku Miejskim przy ul. Polnej 2012 r.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
32.	600	60016	6619	Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz – umowa partnerska z Gminą Czernice Borowe 2012 r.	132.682,25	132.682,25	132.682,25	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
33.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, „oznakowanego” dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu 2012 r.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
34.	801	80101	6060	Zakup klimatyzatora do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 2012 r.	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0	A. B. C. D.	0	0	Szkola Podstawowa Nr 1
				RAZEM	58.866.971,82	17.739.870,02	11.423.132,28	0	A. 1.900.427,01 B. 500.000,00 C. D. 602.649,00	3.916.310,73	-	

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

A – dotacje ujęta w planie dochodów w tym:

- z *Funduszu Doplac* – 516.605,01 zł,
- z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 815.742,00 zł,
- z Programu pn. „Rozwój infrastruktury kultury” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 119.000,00 zł.
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 299.080,00 zł
- z *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* - 150.000,00 zł.

**B** - dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na wskazane zadania inwestycyjne – **500.000,00 zł**

**D** - dotacja z EFRR w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, nie ujęta w planie dochodów (środki do pozyskania) – **602.649,00 zł**.

### II. Objasnienia do n/w pozycji załącznika Nr 2

#### *Zakres zadań do wykonania w latach 2011 - 2013*

poz. 1. ulice: Baczyńskiego, Kisielewskiego, Polna, Pielgrzymkowa, Strażacka, Zduńska, Osiedle Błonie, Osiedle Waliszewo, Osiedle Północ, Św. Floriana.

poz. 3. ulice: Osiedlowa, Kochanowskiego, Matuszewskiego, Reja.

poz. 5. ulice wokół Rynku: Ciechanowska, Czeladnicza, Joselewicza, Kacza, Tylna, Ławnicza, Nowowarszawska, Mostowa do mostu, Przechodnia, Sienkiewicza, Św. Wojciecha, Warszawska, 3-go Maja oraz ul. Wojskowa, Świerczewo, Makowska (od ronda do ronda) i ul. Szkolna

poz. 6. *placze zabaw*: przy ulicy Tuwima, ul. Wojskowej, w Parku Miejskim, przy Przedszkolu Nr 1, przy Przedszkolu Nr 2 i przy szkole Podstawowej Nr 1, kompleks przy ul. Orlika

*parkingi*: przy ul. Joselewicza, przy Kościele Farnym.

poz. 15. ulica Makowska (od ronda do ronda), ulice przy Rynku, ul. Świerczewo i ul. Wojskowa, Pszeniczna i Handlowa.

\*w kwocie środków własnych na realizację zadania uwzględniono udział finansowy partnerów projektu w wysokości 20.000,00 z

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/175/2012  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 25 października 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r
1	2	3	4
1.	Dochody		55.735.155,37
2.	Wydatki		59.838.775,62
3.	Wynik budżetu		(-) 4.103.620,25
Przychody ogółem:			5.960.372,25
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4.000.000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.960.372,25
Rozchody ogółem:			1.856.752,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	151.752,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	205.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1.500.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/175/2012  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 25 października 2012 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach związanych  
z realizacją zadań zleconych na 2012 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie
			<b>Dochody</b>	<b>34.985,00</b>	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34.985,00</b>	
	85212			34.985,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.985,00	
			<b>Wydatki</b>	<b>34.985,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34.985,00</b>	
	85212			34.985,00	
		3110	Świadczenia społeczne	29.985,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/175/2012  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 25 października 2012 r.

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu miasta podmiotom  
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
- po zmianie**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	23.265,00
2.	801	80110	2320	Powiat Przasnyski	0,00	0,00	121.741,00
3.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	626.000,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	442.000,00	0,00	0,00
5.	926	92601	6300	Powiat Przasnyski	0,00	0,00	0,00
6.	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	11.385,00
7.	600	60016	6619	Gmina Czernice Borowe	0,00	0,00	132.682,25
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>1.068.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.073,25</b>
<b>II.</b>	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Krasnoludków” w Przasnyszu, ul. Wojskowa 78: - m-ce I – VIII – zmienna liczba dzieci od 107 do 119, - m-ce IX – XII – 106 dzieci	633.266,82	0,00	0,00
2.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20 - m-ce I – VIII – zmienna liczba dzieci od 17 do 18, - m-ce IX – XII – 18 dzieci	100.185,70	0,00	0,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19 - m-ce I – VIII – zmienna liczba dzieci od 71 do 76, - m-ce IX – XII – 99 dzieci	459.456,28	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b - m-ce I - VIII - zmienna liczba dzieci od 78 do 82, - m-ce IX - XII - 82 dzieci	443.612,96	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 - m-ce I - VIII - zmienna liczba dzieci od 52 do 60, - m-ce IX - XII - 64 dzieci	330.845,80	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Gumisiów” w Przasnyszu, ul. Lotników 10 - m-ce I - VIII - zmienna liczba dzieci od 31 do 34, - m-ce IX - XII - 39 dzieci	196.177,58	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7a - m-ce I - VIII - zmienna liczba dzieci od 31 do 35, - m-ce IX - XII - 35 dzieci	189.653,86	0,00	0,00
8.	801	80110	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1 - m-ce I - VIII - 28 uczniów, w tym: 3 uczniów niepełnosprawnych, - m-ce IX - XII - 24 uczniów, w tym: 1 uczeń niepełnosprawny	166.000,00	0,00	0,00
9.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
10.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	90.000,00
11.	852	85228	2360	„Swiadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”	0,00	0,00	240.000,00
12.	921	92195	2360	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	0,00	0,00	50.000,00
13.	926	92695	2360	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	0,00	0,00	65.000,00
14.	750	75095	2360	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	0,00	0,00	15.000,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2.519.199,00	0,00	460.000,00
OGÓLEM I + II					3.587.199,00	0,00	749.073,25

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/175/2012  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 25 października 2012 r.

**Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych  
rachunkach jednostek i w planie wydatków nimi sfinansowanych w 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>I. Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu – rozdz. 80110</b>					
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody, w tym: - § 0830 - wpływy z usług	5.000,00 5.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00
3.	Suma 1 + 2	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00
4.	Wydatki, w tym: - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - § 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00 4.000,00 1.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00
5.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Suma 4 + 5	5.000,00	9.000,00	1000,00	13.000,00
<b>II. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr1 rozdz. 80148</b>					
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody, w tym: - § 0830 - wpływy z usług - § 0920 – pozostałe odsetki	161.300,00 161.000,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161.300,00 161.000,00 300,00
3.	Suma 1 + 2	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00
4.	Wydatki, w tym: - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - § 4220 – zakup środków żywności - § 4260 – zakup energii - § 4300 – zakup usług pozostałych	161.300,00 1.000,00 157.000,00 3.000,00 300,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00	161.300,00 5.000,00 153.000,00 3.000,00 300,00
5.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Suma 4 + 5	161.300,00	4.000,00	4.000,00	161.300,00

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **536.485,00 zł**, w tym: *dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 556.815,00 zł*. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę **34.985,00 zł**. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 9.176,00 zł pochodzącą z rozdysponowania wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 9.176,00 zł w związku z zmianą w harmonogramie spłat kredytu preferencyjnego zaciągniętego w BOŚ w 2010 r.

Po zmianie przychody budżetu wynosić będą **5.960.372,25 zł** i pochodzić będą: - z emisji obligacji komunalnych – 4.000.000,00 zł, - z rozdysponowania wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.960.372,25 zł. Po zmianie rozchody budżetu wynosić będą **1.856.752,00 zł**, w tym: - na spłatę kredytów – 151.752,00 zł, - na spłatę pożyczek – 205.000,00 zł - na wykup obligacji komunalnych – 1.500.000,00 zł. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian.

### Dochody

W dziale **600**, rozdz. **60016** wprowadza się dotację celowa w wysokości 500.000,00 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu (przebudowa ulic na osiedlu Waliszewo)” i „Przebudowa ul Sosnowej” W dziale **801**, rozdz. **80101 i 80110** wprowadza się kwotę 1.500,00 zł pochodzącą z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych. W dziale **852**, rozdz. **85212** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 34.985,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 181/2012 Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### Wydatki

W dziale **010**, rozdz. **01095** zmniejsza się plan wydatków za odbiór martwych sztuk zwierząt o kwotę 1.000,00 zł, którą przenosi się na uzupełnienie planu wydatków za zdroje uliczne w dziale **400**, rozdz. **40002**.

W dziale **600**, rozdz. **60016** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 470.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa ul Jaśminowej” o 250.000,00 zł ( po rozstrzygniętym przetargu) – poz. 2 załącznika Nr 2,



- „Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu” o 20.000,00 zł – poz. 4 załącznika Nr 2, - „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta” o 200.000,00 zł – poz. 5 załącznika Nr 2. Ponadto w poz. 1 i 21 załącznika Nr 2, wprowadza się w źródłach finansowania kwotę dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Przasnyskiego, zgodnie z podpisaną umową.

W 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków na zarządzanie gminnymi nieruchomościami o kwotę 100.000,00 zł oraz przenosi się kwotę 15.000,00 zł z wydatków na zakup energii na uzupełnienie planu na zakup opału. Zmniejsza się plan wydatków na wykup gruntów o kwotę 79.495,00 zł po zbilansowaniu potrzeb na rok bieżący.

W dziale 750, rozdz. 75023 przenosi się kwotę oszczędności z § 4120 i § 4400 w wysokości 16.000,00 zł na uzupełnienie planu na zakup usług i opłaty komornicze oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.680,00 zł na zakup licencji na oprogramowanie. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w poz. 25 załącznika Nr 2.

W dziale 757, rozdz. 75702 zwiększa się plan wydatków na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zmianami oprocentowania (WIBOR) w ciągu roku.

W dziale 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole Podstawowej Nr1 o kwotę 239.066,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2

o kwotę 91.979,00 zł w związku z wypłaconymi wyrównaniami za 2011 r. i odprawami emerytalnymi. Uzupełnia się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 55.003,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 49.930,00 zł w związku ze zmianą składki rentowej od lutego br. Zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.300,00 zł w Szkole Podstawowej Nr1 w związku z występującymi oszczędnościami. Ponadto przenosi się kwotę oszczędności z wydatków na zakup energii i szkolenia pracowników w wysokości 7.650,00 zł na uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz przenosi się kwotę oszczędności z wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i na zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł na uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2. W rozdz. 80103 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i na składki na Fundusz Pracy o kwotę 14.371,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 884,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku ze zmianami organizacyjnymi. W rozdz. 80104 zwiększa się plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 183.596,12 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci - o 55 osób - od września 2012 r. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.300,00 zł i na składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.100,12 zł oraz zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.200,00 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 24.000,00 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.388,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.945,00 zł w związku z wypłaconymi wyrównaniami za 2011 r. i zmianami organizacyjnymi w Przedszkolu Publicznym Nr 2. Ponadto przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 1.603,00 zł z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i na zakup usług remontowych na uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia i zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Publicznym Nr 1. W rozdz. 80110 zmniejsza się plan dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum TPZP o kwotę 21.500,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów od września o 4 osoby, w

tym uczniów niepełnosprawnych o 2 osoby. Zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe o kwotę 112.834,00 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 47.961,00 zł oraz zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 11.000,00 zł w związku z wypłaconymi wyrównaniami za 2011 r. i odprawami emerytalnymi. W rozdz. **80114** przenosi się kwotę oszczędności z odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.595,00 zł na uzupełnienie planu na szkolenia pracowników. W rozdz. **80148** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i na składki na Fundusz Pracy o kwotę 20.918,00 zł oraz uzupełnia się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 65,00 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi w stołówkach szkolnych.

W dziale **852**, rozdz. **85202** zwiększa się plan wydatków za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej o kwotę 48.250,00 zł w związku z występującym niedoborem spowodowanym wzrostem odpłatności. W rozdz. **85205** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.707,00 zł oraz uzupełnia się plan wydatków na zakup materiałów, zakup usług i szkolenia dla pracowników o kwotę 1.225,00 zł. W rozdz. **85212** zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.985,00 zł na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. **85215** uzupełnia się plan wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę 72.000,00 zł w związku z występującym niedoborem spowodowanym wzrostem wypłat. W rozdz. **85219** zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i opłaty za administrowanie o kwotę 9.177,00 zł w związku z występującym niedoborem oraz zmniejsza się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 695,00 zł w związku z występującymi oszczędnościami.

W dziale **854**, rozdz. **85401** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych o kwotę 60.407,00 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w świetlicach szkolnych.

W dziale **900**, rozdz. **90003** zwiększa się plan wydatków na oczyszczanie miasta kwotę 70.000,00 zł w związku z występującym niedoborem. W rozdz. **90015** zwiększa się plan wydatków na oświetlenie ulic oraz na konserwację oświetlenia o kwotę 31.000,00 zł w związku z występującym niedoborem. W rozdz. **90095** zwiększa się plan wydatków na wylapywanie bezpańskich psów o kwotę 30.000,00 zł w związku z występującym niedoborem.