

## **UCHWAŁA NR XXIX/114/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 19 grudnia 2016 roku

### **w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok**

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t. ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 114 500 zł; wydatki 114 500zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 40 784 879 zł w tym: dochody bieżące 36 918 152 zł, dochody majątkowe 3 866 727zł i przychody w wysokości 17 208 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 38 802 087 zł w tym: wydatki bieżące 31 167 262 zł, wydatki majątkowe 7 634 825 zł i rozchody w wysokości 2 000 000 zł

3) Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 982 792 zł przeznacza się na spłatę kredytu

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu :

1. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 346 050zł
2. podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 140 000zł
3. wpływu od innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich kwota 100 000zł
4. zwiększenia dochodów i wydatków na realizację Projektu p.n. „ Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w kwocie 133 641 zł

II. Zmniejszenia własnych dochodów budżetowych z tytułu opłaty adiacenckiej i odsetek o kwotę 69 000zł oraz wpływów podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 150 000zł

III. Zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

1. odprowadzenie podatku VAT kwota 130 000zł
2. gospodarkę odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 70 000zł
3. dokończenie remontu ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 7 050zł
4. Na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1(wynagrodzenia i prace remontowe) kwota 160 000zł

IV. Przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez:

1. Urząd Miasta ( remont kanałów deszczowych w mieście, montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta, zakup komputera dla Straży Miejskiej, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz umyślnie płoszenie i niepokojenie gawronów i kawek metodą sokolniczą, a także edukacja w tym zakresie na łączną kwotę 46 000zł
2. Szkołę Podstawową Nr 1(wynagrodzenia osobowe) na kwotę 26 600zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
3. Przedszkole Miejskie Nr 2 (wkład własny na realizację Projektu z EFS) na kwotę 23 820zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

V. Zwiększenie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 6 500zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/114/16 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieck**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------

1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 757 012,00	-219
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 347 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 000,00	-69

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	-65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 875 812,00	-150
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	-150
801			Oświata i wychowanie	1 950 150,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	80104		Przedszkola	1 718 550,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 339 977,00</b>	<b>-219</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	
--	--	----------	--

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 123 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 073 500,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 516 677,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 177,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 378 534,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>40 284 188,00</b>	<b>-219 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 177,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/114/16 Rady Miasta w Wysokiem Mazo

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki razem:</b>										
			przed zmianą	583 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki	z tego:
-------	----------	-------	------	---------	---------

1	2	4	5	6	7	z tego:		10	11	12		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			bieżące									
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	581 000,00	553 900,00	553 900,00	6 000,00	547 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	711 000,00	683 900,00	683 900,00	6 000,00	677 900,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	581 000,00	553 900,00	553 900,00	6 000,00	547 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	711 000,00	683 900,00	683 900,00	6 000,00	677 900,00	0,00	0,00	0,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	296 200,00	296 000,00	281 000,00	199 200,00	81 800,00	0,00	15 000,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 200,00	296 000,00	281 000,00	199 200,00	81 800,00	0,00	15 000,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	-213 000,00	-213 000,00	-213 000,00	-193 200,00	-19 800,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-213 000,00	-213 000,00	-213 000,00	-193 200,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 007 200,00	13 987 200,00	13 919 950,00	11 215 450,00	2 704 500,00	0,00	67 250,00		
			zmniejszenie	-43 370,00	-43 370,00	-43 370,00	-26 600,00	-16 770,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	299 061,00	299 061,00	141 600,00	97 900,00	43 700,00	0,00	0,00	157 000,00	
			po zmianach	14 262 891,00	14 242 891,00	14 018 180,00	11 286 750,00	2 731 430,00	0,00	67 250,00	157 000,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 443 000,00	4 443 000,00	4 434 700,00	3 767 100,00	667 600,00	0,00	8 300,00		
			zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	45 300,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 498 400,00	4 498 400,00	4 490 100,00	3 785 800,00	704 300,00	0,00	8 300,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 945 300,00	2 945 300,00	2 945 300,00	2 945 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	547 300,00	547 300,00	547 300,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 400,00	525 400,00	525 400,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zwiększenie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 587 300,00	3 587 300,00	3 579 700,00	2 701 000,00	878 700,00	0,00	7 600,00
			zmniejszenie	-16 770,00	-16 770,00	-16 770,00	0,00	-16 770,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 561,00	160 561,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	152 461,00
			po zmianach	3 731 091,00	3 731 091,00	3 566 030,00	2 701 000,00	865 030,00	0,00	7 600,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	zwiększenie	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00
			po zmianach	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	zwiększenie	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
			po zmianach	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	zwiększenie	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00
			po zmianach	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00
			przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 911,00	-1 911,00	-1 911,00	0,00	-1 911,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 089,00	81 089,00	81 089,00	0,00	81 089,00	0,00	0,00

		4217	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 109,00	66 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 109,00
			po zmianach	66 109,00	66 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 109,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	zwiększenie	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,00
			po zmianach	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	zwiększenie	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00
			po zmianach	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00
			przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	po zmianach	118 120,00	118 120,00	118 120,00	0,00	118 120,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	zwiększenie	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
			po zmianach	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
			przed zmianą	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 387,00	-11 387,00	-11 387,00	0,00	-11 387,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	po zmianach	93 113,00	93 113,00	93 113,00	0,00	93 113,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	zwiększenie	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,00
			po zmianach	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,00
			przed zmianą	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-539,00	-539,00	-539,00	0,00	-539,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	po zmianach	33 261,00	33 261,00	33 261,00	0,00	33 261,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	zwiększenie	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00
			po zmianach	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	zwiększenie	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
			po zmianach	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 847,00	3 847,00	3 847,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	742 150,00	742 150,00	741 800,00	714 050,00	27 750,00	0,00	350,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 750,00	794 750,00	794 400,00	766 650,00	27 750,00	0,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	586 800,00	586 800,00	586 800,00	586 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 100,00	635 100,00	635 100,00	635 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 700,00	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	101 500,00	2 000,00	99 500,00	0,00	47 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 700,00	149 700,00	102 700,00	2 000,00	100 700,00	0,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	324 144,00	324 144,00	299 456,00	272 600,00	26 856,00	0,00	24 688,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 144,00	376 144,00	351 456,00	324 600,00	26 856,00	0,00	24 688,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	297 200,00	297 200,00	297 200,00	272 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 200,00	349 200,00	349 200,00	324 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 500,00	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 539 855,00	2 452 795,00	2 452 795,00	160 400,00	2 292 395,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 609 855,00	2 522 795,00	2 522 795,00	160 400,00	2 362 395,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 522 760,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528 760,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	830 000,00	775 000,00	775 000,00	160 400,00	614 600,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	900 000,00	845 000,00	845 000,00	160 400,00	684 600,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	602 950,00	602 950,00	602 950,00	0,00	602 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	672 950,00	672 950,00	672 950,00	0,00	672 950,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	80 795,00	80 795,00	80 795,00	0,00	80 795,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 795,00	110 795,00	110 795,00	0,00	110 795,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 795,00	75 795,00	75 795,00	0,00	75 795,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 795,00	105 795,00	105 795,00	0,00	105 795,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>31 339 478,00</b>	<b>24 288 037,00</b>	<b>21 479 756,00</b>	<b>14 111 205,00</b>	<b>7 368 551,00</b>	<b>1 890 500,00</b>	<b>897 781,00</b>
		zmniejszenie	<b>-89 370,00</b>	<b>-89 370,00</b>	<b>-82 370,00</b>	<b>-26 600,00</b>	<b>-55 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>590 061,00</b>	<b>590 061,00</b>	<b>432 600,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>282 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>31 840 169,00</b>	<b>24 788 728,00</b>	<b>21 829 986,00</b>	<b>14 234 505,00</b>	<b>7 595 481,00</b>	<b>1 890 500,00</b>	<b>897 781,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane przez jednostki budżetowe, z wyjątkiem wydatków na świadczenia w ramach świadczeń, w tym świadczenia w ramach świadczeń, w tym świadczenia w ramach świadczeń
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Wydatki razem:</b>										
			przed zmianą	6 378 534,00	6 378 534,00	456 448,00	290 952,00	165 496,00	0,00	5 922 086,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 378 534,00	6 378 534,00	456 448,00	290 952,00	165 496,00	0,00	5 922 086,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/114/16 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>114 500,00</b>
801			Oświata i wychowanie	114 500,00
	80110		Gimnazja	70 000,00



	80101		Szkoły podstawowe	44 500,00
			<b>Wydatki</b>	<b>114 500,00</b>
801			Oświata i wychowanie	114 500,00
	80110		Gimnazja	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 500,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00