

**UCHWAŁA NR XLIV/181/18
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.) Rada Miasta uchwała, 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 46 649 598,49 zł w tym: dochody bieżące 40 268 383,91 zł, dochody majątkowe 6 381 214,58 zł i przychody w wysokości 9 875 444,42 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 56 525 042,91 zł w tym: wydatki bieżące 34 663 763,91 zł, wydatki majątkowe 21 861 279,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 875 444,42 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/181/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 405 082,00	0,00	47 846,00	9 452 928,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 100,00	0,00	47 846,00	73 946,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 100,00	0,00	47 846,00	73 946,00
801			Oświata i wychowanie	2 076 170,00	0,00	542 520,00	2 618 690,00
			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	566 970,00	0,00	0,00	566 970,00
	80104		Przedszkola	1 896 970,00	0,00	542 520,00	2 439 490,00
			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	566 970,00	0,00	0,00	566 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	542 520,00	542 520,00
852			Pomoc społeczna	320 461,00	0,00	13 587,84	334 048,84

			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	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	0,00	13 587,84	26 187,84
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 587,84	13 587,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 136,00	5 136,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	5 136,00	5 136,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 136,00	5 136,00
bieżące razem:				31 958 068,00	0,00	609 089,84	32 567 157,84
			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	566 970,00	0,00	0,00	566 970,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 381 214,58	0,00	0,00	6 381 214,58
			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	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	19 904,41	19 904,41
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 904,41	19 904,41

			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 904,41	19 904,41
852			Pomoc społeczna	29 400,00	0,00	70,00	29 470,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	400,00	0,00	70,00	470,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	70,00	470,00
bieżące razem:				7 636 251,66	0,00	19 974,41	7 656 226,07
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				46 020 534,24	0,00	629 064,25	46 649 598,49
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				820 970,00	0,00	0,00	820 970,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/181/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		przed zmianą	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna		2766500	2746500	2587500	1656000	931500	0	159000	0	0	0	20000	20000	0	0
		przed zmianą	2766500	2746500	2587500	1656000	931500	0	159000	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	32708	32708	32708	0	32708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2799208	2779208	2620208	1656000	964208	0	159000	0	0	0	20000	20000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		315782	315782	314782	247282	67500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	315782	315782	314782	247282	67500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	114	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	315896	315896	314896	247282	67614	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	114	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7114	7114	7114	0	7114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2144718	2124718	2122718	1358718	764000	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0
		przed zmianą	2144718	2124718	2122718	1358718	764000	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5594	5594	5594	0	5594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2150312	2130312	2128312	1358718	769594	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5594	5594	5594	0	5594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33594	33594	33594	0	33594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	60000	60000	60000	50000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77000	77000	77000	50000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe osetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	483400	483400	468400	190000	278400	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	928	928	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	484328	484328	469328	190000	279328	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	200400	200400	200400	184000	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	928	928	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	201328	201328	201328	184000	17328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	928	928	928	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5928	5928	5928	0	5928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17950927	15929927	15460980	12814080	2646900	0	67800	401147	0	0	2021000	2021000	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	552520	552520	552520	552520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18493447	16472447	16003500	13356600	2646900	0	67800	401147	0	0	2021000	2021000	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5190627	4390627	3984480	3035580	948900	0	5000	401147	0	0	800000	800000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	542520	542520	542520	542520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5733147	4933147	4527000	3578100	948900	0	5000	401147	0	0	800000	800000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2311100	2311100	2311100	2311100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	452900	452900	452900	452900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2764000	2764000	2764000	2764000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	429990	429990	429990	429990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78010	78010	78010	78010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	508000	508000	508000	508000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	60490	60490	60490	60490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11610	11610	11610	11610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72100	72100	72100	72100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	873600	873600	871900	745000	126900	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	873600	873600	871900	745000	126900	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	572000	572000	572000	572000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	562000	562000	562000	562000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1370101	1370101	880000	533000	347000	0	490101	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20150	-20150	-20150	-20000	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33737,84	33737,84	33737,84	33587,84	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1383688,84	1383688,84	893587,84	546587,84	347000	0	490101	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	590000	590000	586000	530000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20150	-20150	-20150	-20000	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	569850	569850	565850	513000	52850	0	4000	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	408000	408000	408000	408000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	388000	388000	388000	388000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6850	6850	6850	0	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33587,84	33587,84	33587,84	33587,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	33587,84	33587,84	33587,84	33587,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27040,35	27040,35	27040,35	27040,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27040,35	27040,35	27040,35	27040,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5731,76	5731,76	5731,76	5731,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5731,76	5731,76	5731,76	5731,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	815,73	815,73	815,73	815,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	815,73	815,73	815,73	815,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	360700	360700	355700	327600	28100	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5136	5136	0	0	0	5136	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	365836	365836	355700	327600	28100	10136	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5136	5136	0	0	5136	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10136	10136	0	0	10136	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	4400	4400	0	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5136	5136	0	0	5136	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9536	9536	0	0	9536	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	4679000	2207000	2207000	153287	2053713	0	0	0	0	0	2472000	2472000	510000	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-47814	-47814	-47814	0	-47814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	47814	47814	47814	46000	1814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4679000	2207000	2207000	199287	2007713	0	0	0	0	0	2472000	2472000	510000	0	0
			przed zmianą	820000	820000	820000	153287	666713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	zmniejszenie	-1814	-1814	-1814	0	-1814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1814	1814	1814	0	1814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	820000	820000	820000	153287	666713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1814	1814	1814	0	1814	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2314	2314	2314	0	2314	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-1814	-1814	-1814	0	-1814	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	840000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	510000	510000	510000	0
			zmniejszenie	-46000	-46000	-46000	0	-46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	840000	330000	330000	46000	284000	0	0	0	0	0	510000	510000	510000	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	38400	38400	38400	38400	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	38400	38400	38400	38400	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46000	-46000	-46000	0	-46000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	254000	254000	254000	0	254000	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	966700	961000	76000	0	76000	885000	0	0	0	0	5700	5700	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14210	14210	14210	0	14210	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	980910	975210	90210	0	90210	885000	0	0	0	0	5700	5700	0	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14210	14210	14210	0	14210	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14210	14210	14210	0	14210	0	0	0	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14210	14210	14210	0	14210	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14210	14210	14210	0	14210	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	47259727	26398448	23125400	15774717	7350683	2135000	736901	401147	0	20861279	20861279	510000	0	
			zmniejszenie	-77964	-77964	-77964	-30000	-47964	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	687053,84	687053,84	681917,84	632107,84	49810	0	5136	0	0	0	0	0		
			po zmianach	47868816,84	27007537,84	23729353,84	16376824,84	7352529	2135000	742037	401147	0	0	20861279	20861279	510000	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19904,41	19904,41	19904,41	0	19904,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19904,41	19904,41	19904,41	0	19904,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19904,41	19904,41	19904,41	0	19904,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19904,41	19904,41	19904,41	0	19904,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	390,28	390,28	390,28	0	390,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	390,28	390,28	390,28	0	390,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19514,13	19514,13	19514,13	0	19514,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19514,13	19514,13	19514,13	0	19514,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29400	29400	29008	11000	18008	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7928	-7928	-7928	-7928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7998	7998	7929,4	0	7929,4	0	68,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29470	29470	29009,4	3072	25937,4	0	460,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	400	400	8	0	8	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70	70	1,4	0	1,4	0	68,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	470	470	9,4	0	9,4	0	460,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	392	392	0	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68,6	68,6	0	0	0	0	68,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	460,6	460,6	0	0	0	0	460,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1,4	1,4	1,4	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9,4	9,4	9,4	0	9,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7928	-7928	-7928	-7928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7928	7928	7928	0	7928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	3072	7928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7928	-7928	-7928	-7928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3072	3072	3072	3072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7928	7928	7928	0	7928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	po zmianach	7928	7928	7928	0	7928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	7636251,66	7636251,66	274684,66	239225	35459,66	0	7361567	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-7928	-7928	-7928	-7928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	27902,41	27902,41	27833,81	0	27833,81	0	68,6	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7656226,07	7656226,07	294590,47	231297	63293,47	0	7361635,6	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

1) wpływów z pozostałych odsetek (różne rozliczenia finansowe) kwota 47 846,00 zł

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

1) zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (FB-II.3111.143.2018.MA) kwota 70,00 zł

2) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (FB-II.3111.79.2018.MA) kwota 13 587,84 zł

3) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (FB-II.3111.166.2018.AK) kwota 19 904,41 zł

4) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-II.3111.83.2018.AKR) kwota 5 136,00 zł

5) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku (FB-II.3111.74.2018.AKR) kwota 542 520,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1: wynagrodzenia 140 000,00 zł, ubezpieczenia społeczne 24 510,00 zł, FP 4 000,00 zł (razem kwota 168 510,00 zł)

Przedszkole Miejskie Nr 2: wynagrodzenia 312 900,00 zł, ubezpieczenia społeczne 53 500,00 zł, FP 7 610,00 zł (razem kwota 374 010,00 zł)

III. Zwiększenie wydatków budżetowych na:

1) realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” kwota 14 210,00 zł

2) wykonanie sztandaru dla Gimnazjum im. Ks. Józefa Obremskiego w Mejszagole, w celu upamiętnienia Św. Pamięci Honorowego Obywatela Miasta Wysokie Mazowieckie Księdza Józefa Obremskiego kwota 10 000,00 zł

3) aktualizację odpisu podstawowego na ZFŚS – Urząd Miasta (zadania zlecone, Urzędy Gmin, Straż Miejska) kwota 6 636,00 zł

4) odsetki dla Spółki PGE Dystrybucja S.A. kwota 17 000,00 zł, w związku ze złożonym 28 marca 2018 r. wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013 -2017 wraz ze skorygowanymi deklaracjami na podatek od nieruchomości. Spółka złożyła wniosek w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku. W świetle wyroku według Spółki wskazane w zestawieniach obiekty budowlane należy kwalifikować jako budynki w rozumieniu prawa budowlanego i w związku z tym opodatkować je według stawek właściwych dla budynków

IV. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu na bieżące zadania realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot dotacji za 2017 rok, wynagrodzenia na usługi SUO, wydatki na usługi opiekuńcze) na kwotę 28 078,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami

2) Miejski Zespół Szkół (umowa zlecenie – orkiestra) na kwotę 10 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Urząd Miasta (umowy zlecenia i pochodne - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zakup materiałów i wyposażenia – gospodarka odpadami) na kwotę 47 814,00 zł