

ZARZĄDZENIE NR 50/2022
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 8 Uchwały Nr XXXIII/190/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2022 rok zarządzam, 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 65 378 916,59 zł w tym: dochody bieżące 48 284 564,59 zł, dochody majątkowe 17 094 352,00 zł i przychody w wysokości 9 770 336,05 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 73 378 895,69 zł w tym: wydatki bieżące 46 778 052,69 zł, wydatki majątkowe 26 600 843,00 zł i rozchody w wysokości 1 770 356,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 999 979,10 zł, będą:
 - a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6 140 396,39 zł,
 - c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 693 602,57 zł,
 - d) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 165 980,14 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2022 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 maja 2022 r.

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:				68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
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	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							
852			Pomoc społeczna	545 132,00	0,00	85 232,00	630 364,00
			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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 768,00	0,00	85 232,00	144 000,00
			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
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 768,00	0,00	85 232,00	144 000,00
bieżące razem:				40 509 290,20	0,00	85 232,00	40 594 522,20
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				1 223 170,10	0,00	0,00	1 223 170,10

majątkowe

majątkowe razem:	17 094 352,00	0,00	0,00	17 094 352,00
-------------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

	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	27 675,00	0,00	0,00	27 675,00
--	--	-----------	------	------	-----------

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	nazwa	Plan	z tego										z tego						
				Wydaki bieżące	z tego			Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki na wyłączenia z budżetowych	Wydaki związane z realizacją zadań, zaliczanych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu						na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu	objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 705 600,00	501 000,00		0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00		0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 704 600,00	500 000,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00		0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	63 511 321,30	39 060 476,30		24 208 086,14	9 468 687,86	2 480 000,00	774 270,00	2 116 432,30	0,00	10 000,00	24 450 843,00	24 450 843,00	42 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00		0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 832,00	86 832,00		0,00	1 600,00	0,00	85 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			63 596 553,30	39 145 710,30		33 676 776,00	24 208 086,14	9 468 687,86	2 480 000,00	859 502,00	2 116 432,30	0,00	10 000,00	24 450 843,00	24 450 843,00	42 046,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane		Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	133 253,34	133 253,34	128 072,34	5 181,00	3,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 143,44	1 143,44	356,69	786,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 396,78	134 396,78	128 429,03	5 967,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	133 253,34	133 253,34	128 072,34	5 181,00	3,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 143,44	1 143,44	356,69	786,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 396,78	134 396,78	128 429,03	5 967,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyodrębnienie osobowe pracowników	przed zmianą	128 072,34	128 072,34	128 072,34	0,00	3,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356,69	356,69	356,69	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 429,03	128 429,03	128 429,03	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	3,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432,00	432,00	0,00	432,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	354,75	354,75	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 095,75	4 095,75	0,00	4 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wytytym		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich realizowane na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania na rzecz osób fizycznych						świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydaki razem:				7 620 398,85	7 620 398,85	741 338,74	261 053,33	480 286,41	0,00	6 879 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 143,44	1 143,44	1 143,44	356,68	786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 621 542,38	7 621 542,38	742 483,18	261 410,02	481 073,16	0,00	6 879 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Jurek Słomka

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (FB-II.3111.217.2022.WM) kwota 85 232,00 zł

2) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zadania zlecone kwota 1 143,44 zł, w tym z tytułu:

a) nadania numeru PESEL na wniosek kwota 356,69 zł

b) kosztów obsługi wniosków kwota 432,00 zł

c) wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL kwota 354,75 zł

II. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Urząd Miasta (utrzymanie zieleni w miastach) kwota 1 600,00 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

