

**ZARZĄDZENIE NR 10/18**  
**BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 51 989 957 zł w tym: dochody bieżące 39 519 569 zł, dochody majątkowe 12 470 388 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 51 989 957 zł w tym: wydatki bieżące 34 179 478 zł, wydatki majątkowe 17 810 479 zł

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

Burmistrz Miasta

**Jarosław Siewierko**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/18 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 stycznia 2018 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                    | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                      |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>31 841 151,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 841 151,00</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                 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|  |  |  |  |                      |             |             |                      |
|--|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>   |  |  |  |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b>  |  |  |  | <b>12 470 388,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 470 388,00</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 |  |  |  | 254 000,00           | 0,00        | 0,00        | 254 000,00           |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa           | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4               | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                 |                   |              |             |                             |
| 852            |          |   | Pomoc społeczna | 29 000,00         | 0,00         | 400,00      | 29 400,00                   |

|                       |       |      |   |                      |             |               |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
|                       |       |      | 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 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                 | 0,00        | 400,00        | 400,00               |
|                       |       |      | 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 | 0,00                 | 0,00        | 400,00        | 400,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>7 633 018,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>7 633 418,00</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                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>51 989 557,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>51 989 957,00</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  | 254 000,00           | 0,00        | 0,00          | 254 000,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/18 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 stycznia 2018 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | Nazwa        |         | Plan | Z tego          |                                |         |    |                            |                                       |  |                                       |                                  |               | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |    |
|----------------|----------|--------------|---------|------|-----------------|--------------------------------|---------|----|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---|--|----|
|                |          |              |         |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |    |                            |                                       |  |                                       | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  | obsługa długu |                   | 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 |
| Wydatki razem: |          | przed zmianą | 1239479 | 0    | 0               | 0                              | 0       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                                | 1239479       | 1239479           | 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  | 1239479 | 0    | 0               | 0                              | 0       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                                | 0             | 1239479           | 1239479   | 0  | 0  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |          |                 |                                |          |         |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |        |  |   |
| 1   | 2  | 4   | 5        | 6               | 7                              | 8        | 9       | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18   |   |
| Wydatki razem:                            |  | przed zmianą  | 43117060 | 26546060        | 23646920                       | 16333662 | 7313258 | 2135000                    | 764140                                | 0  | 0                                     | 0                 | 16571000      | 16571000                         | 510000 | 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   | 43117060 | 26546060        | 23646920                       | 16333662 | 7313258 | 2135000                    | 764140                                | 0  | 0                                     | 0                 | 16571000      | 16571000                         | 510000 | 0  |   |

Rodzaj zadania: **Złeczone**

| Dział | Rozdział | Nazwa                 |              | Plan  | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------------------|--------------|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------|--|--|
|       |          |                       |              |       | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |                   |         |  |  |
|       |          |                       |              |       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                                  | 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                |         |  |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna       | przed zmianą | 29000 | 29000           | 29000                          | 11000                                     | 18000  | 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  | 400   | 400             | 8                              | 0   | 8  | 0                          | 392                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0                 |         |  |  |
|       |          |                       | po zmianach  | 29400 | 29400           | 29008                          | 11000                                     | 18008  | 0                          | 392                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0                 |         |  |  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 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  | 400   | 400             | 8                              | 0   | 8  | 0                          | 392                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0                 |         |  |  |
|       |          |                       | po zmianach  | 400   | 400             | 8                              | 0   | 8  | 0                          | 392                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0                 |         |  |  |
|       | 3110     | Świadczenia 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  | 0                 |         |  |  |
|       |          |                       | zwiększenie  | 392   | 392             | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 392                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0  | 0                 |         |  |  |
|       |          |                       | po zmianach  | 392   | 392             | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 392                                   | 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 |
|                |  |      |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |      |                                | zwiększenie  | 8       | 8       | 8      | 0      | 8     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |      |                                | po zmianach  | 8       | 8       | 8      | 0      | 8     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: |  |      |                                | przed zmianą | 7633018 | 7633018 | 271843 | 239225 | 32618 | 0 | 7361175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |      |                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |      |                                | zwiększenie  | 400     | 400     | 8      | 0      | 8     | 0 | 392     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |  |      |                                | po zmianach  | 7633418 | 7633418 | 271851 | 239225 | 32626 | 0 | 7361567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### **Uzasadnienie**

Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (FB-II.3111.4.2018.MA) kwota 400,00 zł