

**ZARZĄDZENIE NR 16/18**  
**BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 28 lutego 2018 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XLI/164/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, zarządzam, co następuje:

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

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 51 995 657 zł w tym: dochody bieżące 39 533 669 zł, dochody majątkowe 12 461 988 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 51 995 657 zł w tym: wydatki bieżące 34 179 478 zł, wydatki majątkowe 17 816 179 zł

**§ 3.** 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 16/18 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты 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	1000000	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	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	wyплаты 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
600		Transport i łączność	przed zmianą	11295000	575000	575000	3000	572000	0	0	0	0	0	10720000	10720000	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11295000	575000	575000	3900	571100	0	0	0	0	10720000	10720000	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11175000	575000	575000	3000	572000	0	0	0	0	0	10600000	10600000	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11175000	575000	575000	3900	571100	0	0	0	0	10600000	10600000	0	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	0
			zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2766500	2746500	2587500	1656000	931500	0	159000	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	-282	-282	-282	-282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	282	282	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2766500	2746500	2587500	1656000	931500	0	159000	0	0	20000	20000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	315500	315500	314500	247000	67500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	282	282	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	315782	315782	314782	247282	67500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21500	21500	21500	21500	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	282	282	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21782	21782	21782	21782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2145000	2125000	2123000	1359000	764000	0	2000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-282	-282	-282	-282	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	2144718	2124718	2122718	1358718	764000	0	2000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	84000	84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-282	-282	-282	-282	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	83718	83718	83718	83718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18071300	16050300	15982500	13369100	2613400	0	67800	0	0	0	0	2021000	2021000	0	0
				zmniejszenie	-24900	-24900	-24900	-23400	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24900	24900	24900	19900	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18071300	16050300	15982500	13365600	2616900	0	67800	0	0	0	0	2021000	2021000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	6240400	6240400	6226400	5359200	867200	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6240400	6240400	6226400	5359200	867200	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4100000	4100000	4100000	4100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	-9500	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	4090500	4090500	4090500	4090500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	389200	389200	389200	389200	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
				zwiększenie	8900	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	398100	398100	398100	398100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	6000	6000	6000	6000	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
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne		przed zmianą	852600	852600	850900	745000	105900	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	852600	852600	850900	745000	105900	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	580000	580000	580000	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	572000	572000	572000	572000	0	0	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	449400	449400	449400	255200	194200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	-4100	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4300	4300	4300	2100	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	448100	448100	448100	253200	194900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	190000	190000	190000	190000	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
				zwiększenie	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192100	192100	192100	192100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	-4100	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	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9000 0 700 9700	9000 0 700 9700	9000 0 700 9700	0 0 0 0	9000 0 700 9700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	752000 -1800 3100 753300	752000 -1800 3100 753300	751900 -1800 3100 753200	725100 -1800 300 723600	26800 0 2800 29600	0 0 0 0	100 0 0 100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8800 0 300 9100	8800 0 300 9100	8800 0 300 9100	8800 0 300 9100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3000 -1800 0 1200	3000 -1800 0 1200	3000 -1800 0 1200	3000 -1800 0 1200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600 0 1800 2400	600 0 1800 2400	600 0 1800 2400	0 0 0 0	600 0 1800 2400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6200 0 1000 7200	6200 0 1000 7200	6200 0 1000 7200	0 0 0 0	6200 0 1000 7200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	360700 -5100 5100 360700	360700 -5100 5100 360700	355700 -5100 5100 355700	332700 -5100 0 327600	23000 0 5100 28100	0 0 0 0	5000 0 0 5000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	355700 -5100 5100 355700	355700 -5100 5100 355700	355700 -5100 5100 355700	332700 -5100 0 327600	23000 0 5100 28100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22000 -3750 0 18250	22000 -3750 0 18250	22000 -3750 0 18250	22000 -3750 0 18250	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48000 -1000 0 47000	48000 -1000 0 47000	48000 -1000 0 47000	48000 -1000 0 47000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6700 -350 0 6350	6700 -350 0 6350	6700 -350 0 6350	6700 -350 0 6350	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20000 0 5100 25100	20000 0 5100 25100	20000 0 5100 25100	0 0 0 0	20000 0 5100 25100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3017000 -275 275 3017000	2207000 -275 275 2207000	2207000 -275 275 2207000	153012 0 275 153287	2053988 -275 0 2053713	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	810000 0 0 810000	810000 0 0 810000	510000 0 0 510000

	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	820000	820000	820000	153012	666988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-275	-275	-275	0	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	275	275	275	275	0	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	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	275	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11275	11275	11275	11275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				przed zmianą	662988	662988	662988	0	662988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-275	-275	-275	0	-275	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	0
				po zmianach	662713	662713	662713	0	662713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	43362239	26546060	23646920	16333662	7313258	2135000	764140	0	0	0	0	16816179	16816179	510000	0	0	0
				zmniejszenie	-31457	-31457	-31457	-28782	-2675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31457	31457	31457	21357	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43362239	26546060	23646920	16326237	7320683	2135000	764140	0	0	0	0	16816179	16816179	510000	0	0	0

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	wyплаты 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	7633418	7633418	271851	239225	32626	0	7361567	0	0	0	0	0	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	7633418	7633418	271851	239225	32626	0	7361567	0	0	0	0	0	0	0	0

### **Uzasadnienie**

Zmiany w budżecie dotyczą przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na realizację bieżących zadań:

1. Urzędu Miasta, na wypłatę pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od umowy zlecenia na kwotę 1 457,00 zł
2. Szkoły Podstawowej Nr 1, na naliczenie i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczenie odpisu na ZFŚS oraz wydatki na zakup materiałów (nauka specjalna), zgodnie ze złożonym wnioskiem na kwotę 20 500,00 zł
3. Miejskiego Zespołu Szkół, na kontynuowanie pracy orkiestry przy MZS oraz naprawę sprzętów w stołówce, zgodnie ze złożonym wnioskiem na kwotę 9 500,00 zł.