

ZARZĄDZENIE NR 22/18
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 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 46 020 534,24 zł w tym: dochody bieżące 39 639 319,66 zł, dochody majątkowe 6 381 214,58 zł i przychody w wysokości 9 875 444,42 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 55 895 978,66 zł w tym: wydatki bieżące 34 034 699,66 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

§ 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 22/18 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 marca 2018 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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							
bieżące razem:				31 958 068,00	0,00	0,00	31 958 068,00
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

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							
750			Administracja publiczna	102 100,00	0,00	2 500,00	104 600,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 100,00	0,00	2 500,00	104 600,00
			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	102 100,00	0,00	2 500,00	104 600,00
bieżące razem:				7 633 751,66	0,00	2 500,00	7 636 251,66
			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:				46 018 034,24	0,00	2 500,00	46 020 534,24
			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 Zarządzenia Nr 22/18 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 marca 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	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	0	1000000	1000000	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:		
							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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17950927	15929927	15460980	12823080	2637900	0	67800	401147	0	0	2021000	2021000	0	0	
			zmniejszenie	-18400	-18400	-18400	-18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18400	18400	18400	9400	9000	0	0	0	0	9400	0	0	0	0	0
			po zmianach	17950927	15929927	15460980	12814080	2646900	0	67800	401147	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	-18400	-18400	-18400	-18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18400	18400	18400	9400	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6240400	6240400	6226400	5350200	876200	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4090500	4090500	4090500	4090500	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	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4099900	4099900	4099900	4099900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	398100	398100	398100	398100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18400	-18400	-18400	-18400	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	379700	379700	379700	379700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	262000	262000	262000	0	262000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	271000	271000	271000	0	271000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	47259727	26398448	23125400	15783717	7341683	2135000	736901	401147	0	0	20861279	20861279	510000	0	
			zmniejszenie	-18400	-18400	-18400	-18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18400	18400	18400	9400	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47259727	26398448	23125400	15774717	7350683	2135000	736901	401147	0	0	20861279	20861279	510000	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	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	102100	102100	102100	102100	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104600	104600	104600	102100	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	102100	102100	102100	102100	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104600	104600	104600	102100	2500	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7633751,66	7633751,66	272184,66	239225	32959,66	0	7361567	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7636251,66	7636251,66	274684,66	239225	35459,66	0	7361567	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (środki przeznaczone na realizację działań dotyczących renowacji ksiąg USC, FB-II.3111.133.2018) kwota 2 500,00 zł

II. Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na realizację bieżących zadań:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1, związane z wypłatą wyrównania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, przeliczeniem odpisu na ZFŚS, wypłatą odprawy emerytalnej, zgodnie ze złożonym wnioskiem na kwotę 18 400,00 zł