

**ZARZĄDZENIE NR 78/18**  
**BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 16 października 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 ze zm.) 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 50 560 489,82 zł w tym: dochody bieżące 43 220 828,24 zł, dochody majątkowe 7 339 661,58 zł i przychody w wysokości 9 875 444,42 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 60 435 934,24 zł w tym: wydatki bieżące 36 866 852,24 zł, wydatki majątkowe 23 569 082,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 875 444,42 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§ 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 78/18 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 16 października 2018 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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:

**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
<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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 532 979,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 532 979,75</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				583 778,75	0,00	0,00	583 778,75

majątkowe					
-----------	--	--	--	--	--

majątkowe razem:		7 239 661,58	0,00	0,00	7 239 661,58
	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	321 729,00	0,00	0,00	321 729,00

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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 492,00	0,00	37 020,00	76 512,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 574,00	0,00	37 020,00	74 594,00
			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	37 574,00	0,00	37 020,00	74 594,00
801			Oświata i wychowanie	120 675,29	0,00	2 020,78	122 696,07
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 675,29	0,00	2 020,78	122 696,07
			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
		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	120 675,29	0,00	2 020,78	122 696,07
852			Pomoc społeczna	37 602,00	0,00	100,00	37 702,00
			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	770,00	0,00	100,00	870,00
			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	770,00	0,00	100,00	870,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 603 707,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39 140,78</b>	<b>8 642 848,49</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>50 521 349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39 140,78</b>	<b>50 560 489,82</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	905 507,75	0,00	0,00	905 507,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/18 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 16 października 2018 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśli wkłady do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				zmniejszenie	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
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0

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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	1009900	9900	0	0	0	9900	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	1009900	9900	0	0	0	9900	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek handlowych
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	50683185,75	28214103,75	23970813	16364735	7606078	2763000	789340	690950,75	0	0	22469082	22469082	550403	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	50683185,75	28214103,75	23970813	16364735	7606078	2763000	789340	690950,75	0	0	22469082	22469082	550403	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 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	39492	39492	39492	20067	19425	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	37020	37020	0	0	0	0	37020	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76512	76512	39492	20067	19425	0	37020	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	37574	37574	37574	20067	17507	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	37020	37020	0	0	0	0	37020	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74594	74594	37574	20067	17507	0	37020	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	37020	37020	0	0	0	0	37020	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37020	37020	0	0	0	0	37020	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	120675,29	120675,29	120675,29	0	120675,29	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	2020,78	2020,78	2020,78	0	2020,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122696,07	122696,07	122696,07	0	122696,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	120675,29	120675,29	120675,29	0	120675,29	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	2020,78	2020,78	2020,78	0	2020,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122696,07	122696,07	122696,07	0	122696,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1194,61	1194,61	1194,61	0	1194,61	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	19,97	19,97	19,97	0	19,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1214,58	1214,58	1214,58	0	1214,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	119480,68	119480,68	119480,68	0	119480,68	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	2000,81	2000,81	2000,81	0	2000,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121481,49	121481,49	121481,49	0	121481,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37602	37602	30704,4	3072	27632,4	0	6897,6	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	2	0	2	0	98	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37702	37702	30706,4	3072	27634,4	0	6995,6	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	770	770	15,4	0	15,4	0	754,6	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	2	0	2	0	98	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	870	870	17,4	0	17,4	0	852,6	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	754,6	754,6	0	0	0	0	754,6	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	98	98	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	852,6	852,6	0	0	0	0	852,6	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15,4	15,4	15,4	0	15,4	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	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17,4	17,4	17,4	0	17,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	8603707,71	8603707,71	501276,11	292064	209212,11	0	8102431,6	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	39140,78	39140,78	2022,78	0	2022,78	0	37118	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	8642848,49	8642848,49	503298,89	292064	211234,89	0	8139549,6	0	0	0	0	0	0	0

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z:

1) Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (DŁM 3112-9-5/18) kwota 37 020,00 zł

2) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (FB.II.3111.496.2018.PAP) kwota 100,00 zł

3) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (FB-II.3111.205.2018.AKP) kwota 2 020,78 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 155,37 zł (1 143,95 zł + 11,42 zł)

Miejski Zespół Szkół kwota 865,41 zł (856,86 zł + 8,55 zł)