

ZARZĄDZENIE NR 82/18
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 października 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 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XLI/164/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2017 roku 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 50 288 146,69 zł w tym: dochody bieżące 43 348 485,11 zł, dochody majątkowe 6 939 661,58 zł i przychody w wysokości 9 875 444,42 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 60 163 591,11 zł w tym: wydatki bieżące 38 548 691,11 zł, wydatki majątkowe 21 614 900,00 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 82/18 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 października 2018 roku

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
majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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:

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:				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							
852			Pomoc społeczna	391 665,00	0,00	12 000,00	403 665,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00	0,00	12 000,00	104 100,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	0,00	12 000,00	104 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 361,00	0,00	9 000,00	16 361,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 361,00	0,00	9 000,00	16 361,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 136,00	0,00	9 000,00	14 136,00
bieżące razem:				34 588 344,75	0,00	21 000,00	34 609 344,75
			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:				6 839 661,58	0,00	0,00	6 839 661,58
			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
bieżące							
bieżące razem:				8 694 140,36	0,00	0,00	8 694 140,36
			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:				50 267 146,69	0,00	21 000,00	50 288 146,69
			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 82/18 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 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,	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
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
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	0	100000	100000	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:	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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	9900	9900	0	0	0	9900	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9900	9900	0	0	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział I	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600		Transport i łączność	przed zmianą	14332860	337200	337200	3900	333300	0	0	0	0	0	13995660	13995660	0	0	0					
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	14332860	337200	337200	5900	331300	0	0	0	0	0	13995660	13995660	0	0	0					
			przed zmianą	14212860	337200	337200	3900	333300	0	0	0	0	0	13875660	13875660	0	0	0					
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianach	14212860	337200	337200	5900	331300	0	0	0	0	0	13875660	13875660	0	0	0						

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1441305	1441305	899798	552798	347000	0	541507	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1453305	1453305	911798	564798	347000	0	541507	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	569850	569850	565850	513000	52850	0	4000	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	581850	581850	577850	525000	52850	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373000	373000	373000	373000	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	385000	385000	385000	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	412761	412761	402625	372300	30325	0	10136	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	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	421761	421761	402625	372300	30325	0	19136	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	12361	12361	2225	0	2225	0	10136	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	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21361	21361	2225	0	2225	0	19136	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	9536	9536	0	0	0	0	9536	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	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18536	18536	0	0	0	0	18536	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	51338550,75	29823650,75	25468257	17384623	8083634	2854000	810443	690950,75	0	0	21514900	21514900	550403	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	23000	14000	14000	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51359550,75	29844650,75	25480257	17398623	8081634	2854000	819443	690950,75	0	0	21514900	21514900	550403	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia l	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
							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	Wniesieni e wkładów do spółek sprawa handlowe go			
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	8694140,36	8694140,36	554590,76	335083	219507,76	0	8139549,6	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	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	0	0
				po zmianach	8694140,36	8694140,36	554590,76	335083	219507,76	0	8139549,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, z przeznaczeniem na:

1) wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 (FB-II.3111.491.2018.PAP) kwota 12 000,00 zł

2) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-II.3111.416.2018.AKP) kwota 9 000,00 zł

II. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Urząd Miasta (umowa zlecenie – organizacja ruchu w mieście) kwota 2 000,00 zł