

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XIV/66/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2020 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 67 789 656,50 zł w tym: dochody bieżące 51 784 697,31 zł, dochody majątkowe 16 004 959,19 zł i przychody w wysokości 4 487 486,30 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 70 438 413,86 zł w tym: wydatki bieżące 48 633 110,86 zł, wydatki majątkowe 21 805 303,00 zł i rozchody w wysokości 1 838 728,94 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2 648 757,36 zł, będą:
 - a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 354 406,84 zł,
 - b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 294 350,52 zł

§ 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 98/2020 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 grudnia 2020 r.

w złotych

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: | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | | 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: | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 38 389 153,40 | 0,00 | 0,00 | 38 389 153,40 |
| | | | | 2 022 625,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 625,00 |

majątkowe

| | | | | majątkowe razem: | | | |
|--|--|--|--|--|------|------|---------------|
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 16 004 959,19 | 0,00 | 0,00 | 16 004 959,19 |
| | | | | 4 925 498,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925 498,00 |

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 | | | | |
|---------|-----------------|-----------|------|-----------|
| 852 | Pomoc społeczna | 28 540,00 | 0,00 | 2 030,82 |
| | | | | 30 570,82 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|----------------------|--|--|--|-----------------|----------------------|
| | | 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 | | | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | 4 060,00 | | | | 2 030,82 | 6 090,82 |
| | | 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 | | 4 060,00 | | | | 2 030,82 | 6 090,82 |
| 2010 | | | | | | | | | |
| | | bieżące razem: | | 13 348 513,09 | | | | 2 030,82 | 13 350 543,91 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | Ogółem: | | 67 787 625,68 | 0,00 | 2 030,82 | 67 789 656,50 |
| | 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 | | 6 948 123,00 | 0,00 | 0,00 | 6 948 123,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2020 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 grudnia 2020 r.

Własne

Rodzaj zadania:

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

| Koszty zadania. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|--|---|----------------------------------|--|
| własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | | |
| 90095 | | | przed zmianą | 1 273 554,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 554,00 | 971 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 258 554,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 554,00 | 971 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 57 067 669,95 | 35 282 566,95 | 29 224 810,43 | 20 816 147,13 | 8 408 663,30 | 2 822 330,00 | 783 605,00 | 2 571 821,52 | 0,00 | 100 000,00 | 21 805 303,00 | 6 594 944,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -53 336,85 | -53 336,85 | -53 336,85 | -386,85 | -52 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 53 336,85 | 53 336,85 | 53 336,85 | 0,00 | 53 336,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 57 067 669,95 | 35 282 566,95 | 29 224 810,43 | 20 815 760,28 | 8 409 050,15 | 2 822 330,00 | 783 605,00 | 2 571 821,52 | 0,00 | 100 000,00 | 21 805 303,00 | 6 594 944,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Rodzaj zadania: | | Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|------|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; W § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście 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 | objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 28 540,00 | 23 756,00 | 10 880,00 | 12 876,00 | 0,00 | 4 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 030,82 | 2 030,82 | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 570,82 | 23 786,82 | 10 880,00 | 12 906,82 | 0,00 | 6 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Okrośki pomocy społecznej | przed zmianą | 4 060,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 030,82 | 30,82 | 0,00 | 30,82 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 090,82 | 90,82 | 0,00 | 90,82 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30,82 | 30,82 | 0,00 | 30,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90,82 | 90,82 | 0,00 | 90,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 13 348 513,09 | 567 751,09 | 317 943,53 | 249 807,56 | 0,00 | 12 780 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 030,82 | 30,82 | 0,00 | 30,82 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 350 543,91 | 567 781,91 | 317 943,53 | 249 838,38 | 0,00 | 12 782 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem (FB-II.3111.833.2020.WM) kwota 2 030,82 zł

II. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Urząd Miasta (zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, zakup energii w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg) kwota 53 336,85 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko