

**UCHWAŁA NR XV/81/12  
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok**

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r.Nr48, poz.327,Nr138, poz.974 i Nr173, poz.1218 z 2008r.Nr180,poz.1111 i Nr223, poz.1453 z 2009r.Nr52,poz.420 i Nr157, poz.1241 z 2010r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 177, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) Rada Miasta uchwala, 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.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 29 551 600 zł w tym: dochody bieżące 25 939 900 zł, dochody majątkowe 3 611 700 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 28 551 600 zł w tym: wydatki bieżące 19 998 900 zł, wydatki majątkowe 8 552 700 zł i rozchody w wysokości 1 000 000 zł

3. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 000 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Józef Sokolik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/12  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 31 stycznia 2012 r.

**DOCHODY**

Rodzaj:		Własne				
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 713 000,00	787 700,00	2 500 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 713 000,00	787 700,00	2 500 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	787 700,00	2 087 700,00
Razem:				27 257 258,00	787 700,00	28 044 958,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/12

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 stycznia 2012 r.

## WYDATKI

### 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 pro- gramy finanso- wane 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: 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		
							wynagrodz enia 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	265900	265900	265900	0	265900	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	904600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904600	904600	0	0
				po zmianach	1170500	265900	265900	0	265900	0	0	0	0	0	0	904600	904600	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	265500	265500	265500	0	265500	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	904600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904600	904600	0	0
				po zmianach	1170100	265500	265500	0	265500	0	0	0	0	0	0	904600	904600	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0
				zwiększenie	904600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904600	904600	0	0
				po zmianach	904600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904600	904600	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13503590	11077590	11014490	8756770	2257720	0	63100	0	0	0	2426000	2426000	0
				zmniejszenie	-1307	-1307	-1307	0	-1307	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13502283	11076283	11013183	8756770	2256413	0	63100	0	0	0	2426000	2426000	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4253370	4253370	4241070	3569970	671100	0	12300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1307	-1307	-1307	0	-1307	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4252063	4252063	4239763	3569970	669793	0	12300	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1307	-1307	-1307	0	-1307	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78693	78693	78693	0	78693	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	186245	186245	0	0	0	0	186245	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1307	1307	1307	0	1307	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187552	187552	1307	0	1307	0	0	186245	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	186245	186245	0	0	0	0	186245	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1307	1307	1307	0	1307	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187552	187552	1307	0	1307	0	0	186245	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				zwiększenie	1164	1164	1164	0	1164	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1164	1164	1164	0	1164	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odeśki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				zwiększenie	143	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3034000	1315000	1315000	0	1315000	0	0	0	0	0	1719000	1719000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	853100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853100	853100	0	
				po zmianach	3887100	1315000	1315000	0	1315000	0	0	0	0	0	2572100	2572100	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1809000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	1719000	1719000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	710100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710100	710100	0	
				po zmianach	2519100	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	2429100	2429100	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1719000	0	0	0	0	0	0	0	0	1719000	1719000	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	710100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710100	710100	0
					po zmianach	2429100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2429100	2429100	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	358000	358000	358000	0	358000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143000	143000	0	
				po zmianach	501000	358000	358000	0	358000	0	0	0	0	0	143000	143000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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
					zwiększenie	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143000	143000	0
					po zmianach	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143000	143000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3731000	731000	0	0	731000	0	0	0	0	3000000	3000000	0		
				zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2731000	731000	0	0	731000	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	3586000	586000	0	0	586000	0	0	0	0	3000000	3000000	0		
				zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2586000	586000	0	0	586000	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		przed zmianą	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0		
				zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	26256253	18461253	16237568	11164470	5073098	1132640	644800	186245	0	260000	7795000	7795000	650000	
				zmniejszenie	-1001307	-1307	-1307	0	-1307	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	
				zwiększenie	1789007	31307	31307	0	31307	0	0	0	0	0	1757700	1757700	0	
				po zmianach	27043953	18491253	16267568	11164470	5103098	1132640	644800	186245	0	260000	8552700	8552700	650000	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/12

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 stycznia 2012 r.

### Zadania inwestycyjne w 2012r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy2013
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11 )	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* NFOŚiGW	środki /UE/wymieni o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Chodniki na ulicy Ogrodowej, Kościelnej	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta	
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście - Asfalty 1-sza i 2-ga warstwa	1 216 000	704 600	704 600		A. B. C. ...		Urząd Miasta	
3.	801	80195	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem	2 426 000	2 426 000	1 890 000		A.536 000 B. C.		Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	
4.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, deszczowego i wodociągu w ulicy Długiej	4 500 000	1 719 000	1 719 000		A. B. C.		Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	2 781 000
5.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, deszczowego, wodociągu w ulicy Warszawskiej	547 100	547 100	547 100		A. B. C		Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	

6.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicy Św. Andrzeja Boboli	163 000	163 000	163 000		A. B. C		Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic w mieście Wysokie Mazowieckie	168 000	143 000	143 000		A. B. C		Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	
8.	926	92601	6057 6059	Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem	650 000	650 000	102 000		A B. C. ...	548 000	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	
<b>Ogółem</b>					<b>9 870 100</b>	<b>6 552 700</b>	<b>5 468 700</b>		<b>536 000</b>	<b>548 000</b>	<b>x</b>	<b>2 781 000</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

### Uzasadnienie.

Powyższe zmiany dotyczą:

**I.** Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta kwota 787 700zł

**II.** Zwiększenia wydatków na:

1. budowę chodnika w ulicy Kościelnej i Ogrodowej kwota 200 000zł
2. modernizacja ulic w mieście - asfalty kwota 704 600zł
3. opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 30 000zł
4. budowę kanału sanitarnego, kanału deszczowego i wodociągu w ulicy Warszawskiej kwota 547 100zł
5. budowę kanału sanitarnego, kanału deszczowego w ulicy Św. Andrzeja Boboli kwota 163 000zł
6. modernizację oświetlenia ulicznego w mieście kwota 143 000zł

**III.** Zmniejszenia wydatków w 2012 roku na przebudowę i remont wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 1 000 000zł z jednoczesnym przeniesieniem tego wydatku na 2013 rok.

**IV.** Przeniesienia wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości /dotyczy realizacji projektu „Szansa dla każdego” zgodnie z wnioskiem/ na kwotę 1 307zł