

**UCHWAŁA NR XXXII/157/13
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i przedmiotowych udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 33 162 975 zł w tym: dochody bieżące 26 111 549 zł, dochody majątkowe 7 051 426 zł i przychody w wysokości 214 267 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 32 252 242zł w tym: wydatki bieżące 21 902 892 zł, wydatki majątkowe 10 349 350zł i rozchody w wysokości 1 125 000 zł

3. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 910 733zł przeznacza się na spłatę rat kredytów

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 813 602,00	0,00	17 000,00	14 830 602,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 145 000,00	0,00	17 000,00	2 162 000,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	0,00	17 000,00	82 000,00
852			Pomoc społeczna	342 267,00	0,00	16 203,00	358 470,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 203,00	16 203,00
			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)	0,00	0,00	16 203,00	16 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	50 394,00	50 394,00
			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	50 394,00	50 394,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 394,00	50 394,00
			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	50 394,00	50 394,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	47 858,00	47 858,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00
bieżące razem:				24 508 105,00	0,00	83 597,00	24 591 702,00
			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	7 110,00	0,00	50 394,00	57 504,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	430 000,00	0,00	136 000,00	566 000,00
			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	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	92601		Obiekty sportowe	430 000,00	0,00	136 000,00	566 000,00
			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	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
majątkowe razem:				6 915 426,00	0,00	136 000,00	7 051 426,00
			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	2 655 426,00	0,00	0,00	2 655 426,00
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:				1 519 847,00	0,00	0,00	1 519 847,00
			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
Ogółem:				32 943 378,00	0,00	219 597,00	33 162 975,00
			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	2 662 536,00	0,00	50 394,00	2 712 930,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							z tego:														
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	2991500	319000	319000	2000	317000	0	0	0	0	0	2672500	2672500	0	0				
			zmniejszenie	-11700	-11700	-11700	0	-11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11700	11700	0	0				
			po zmianach	2991500	307300	307300	2000	305300	0	0	0	0	0	2684200	2684200	0	0				
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2991500	319000	319000	2000	317000	0	0	0	0	0	2672500	2672500	0	0				
			zmniejszenie	-11700	-11700	-11700	0	-11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11700	11700	0	0				
			po zmianach	2991500	307300	307300	2000	305300	0	0	0	0	0	2684200	2684200	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-11700	-11700	-11700	0	-11700	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	48300	48300	48300	0	48300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2672500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2672500	2672500	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11700	11700	0	0				
			po zmianach	2684200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2684200	2684200	0	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	663100	663100	563100	2000	561100	0	100000	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0				
			po zmianach	713100	653100	563100	2000	561100	0	90000	0	0	0	60000	60000	0	0				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0				
			po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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				
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0				

				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	663100	663100	563100	2000	561100	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	663100	653100	563100	2000	561100	0	90000	0	0	0	10000	10000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy 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
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	354458	354458	344458	230200	114258	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5030	5030	5030	0	5030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	354488	354488	344488	230200	114288	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	80000	80000	70000	3200	66800	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5030	5030	5030	0	5030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80030	80030	70030	3200	66830	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23300	23300	23300	0	23300	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	5030	5030	5030	0	5030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28330	28330	28330	0	28330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	14695794	11452059	11391959	9110448	2281511	0	60100	0	0	0	3243735	3243735	2443735	0
				zmniejszenie	-259495	-9495	-9495	-800	-8695	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0
				zwiększenie	9495	9495	9495	9300	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14445794	11452059	11391959	9118948	2273011	0	60100	0	0	0	2993735	2993735	2443735	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3673200	2873200	2870200	2168800	701400	0	3000	0	0	0	800000	800000	0	0
				zmniejszenie	-257300	-7300	-7300	-800	-6500	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0
				zwiększenie	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3423200	2873200	2870200	2175300	694900	0	3000	0	0	0	550000	550000	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	142000	142000	142000	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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	141200	141200	141200	141200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5500	5500	5500	5500	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	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12800	12800	12800	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	355000	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	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	348500	348500	348500	0	348500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
				zmniejszenie	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3601903	3601903	3597103	2983150	613953	0	4800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2195	-2195	-2195	0	-2195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3601708	3601708	3596908	2985150	611758	0	4800	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16950	16950	16950	0	16950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2195	-2195	-2195	0	-2195	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	14755	14755	14755	0	14755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	195	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7195	7195	7195	0	7195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	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	195	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2495	2495	2495	0	2495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1178867	1178867	687400	471000	216400	0	491467	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6542	-6542	0	0	0	0	-6542	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16833	16833	16833	16203	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1189158	1189158	704233	487203	217030	0	484925	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		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	16203	16203	16203	16203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	16203	16203	16203	16203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	16203	16203	16203	16203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16203	16203	16203	16203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	138000	138000	0	0	0	0	138000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5912	-5912	0	0	0	0	-5912	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132088	132088	0	0	0	0	132088	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	138000	138000	0	0	0	0	138000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5912	-5912	0	0	0	0	-5912	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132088	132088	0	0	0	0	132088	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	89867	89867	24400	0	24400	0	65467	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-630	-630	0	0	0	0	-630	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89867	89867	25030	0	25030	0	64837	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65467	65467	0	0	0	0	65467	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-630	-630	0	0	0	0	-630	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64837	64837	0	0	0	0	64837	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15030	15030	15030	0	15030	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	56306	56306	0	0	0	0	56306	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56306	56306	0	0	0	0	56306	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	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	56306	56306	0	0	0	0	56306	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56306	56306	0	0	0	0	56306	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	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	5912	5912	0	0	0	0	5912	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5912	5912	0	0	0	0	5912	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	13557	13557	0	0	0	0	13557	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	13557	13557	0	0	0	0	0	13557	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	718	718	0	0	0	0	0	718	0	0	0	0	0
				po zmianach	718	718	0	0	0	0	0	718	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2335	2335	0	0	0	0	0	2335	0	0	0	0	0
				po zmianach	2335	2335	0	0	0	0	0	2335	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	124	124	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0
				po zmianach	124	124	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	303	303	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0
				po zmianach	303	303	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	17	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
				po zmianach	17	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1236	1236	0	0	0	0	0	1236	0	0	0	0	0
				po zmianach	1236	1236	0	0	0	0	0	1236	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	66	66	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0
				po zmianach	66	66	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	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	30427	30427	0	0	0	0	0	30427	0	0	0	0	0
				po zmianach	30427	30427	0	0	0	0	0	30427	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	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	1611	1611	0	0	0	0	0	1611	0	0	0	0	0
				po zmianach	1611	1611	0	0	0	0	0	1611	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5580102	1793102	1793102	0	1793102	0	0	0	0	0	0	3787000	3787000	0
			zmniejszenie	-255700	-255700	-255700	0	-255700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	255700	255700	255700	232700	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	5580102	1793102	1793102	232700	1560402	0	0	0	0	0	3787000	3787000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	502000	502000	502000	0	502000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250000	-250000	-250000	0	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250000	250000	250000	232700	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	502000	502000	502000	232700	269300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250000	-250000	-250000	0	-250000	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	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	260000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				zmniejszenie	-5700	-5700	-5700	0	-5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	258800	208800	208800	0	208800	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5700	-5700	-5700	0	-5700	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	194300	194300	194300	0	194300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	3100	3100	3100	0	3100	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3100	3100	3100	0	3100	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	833000	833000	0	0	833000	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	33000	33000	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	866000	866000	0	0	866000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	679000	679000	0	0	679000	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	33000	33000	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	712000	712000	0	0	712000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	679000	679000	0	0	679000	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	33000	33000	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	712000	712000	0	0	712000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	988485	508485	105849	0	105849	402636	0	0	0	0	480000	480000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	319970	149970	0	0	149970	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0
				po zmianach	1308455	658455	105849	0	105849	552606	0	0	0	0	650000	650000	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	799485	349485	51849	0	51849	297636	0	0	0	0	450000	450000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	319970	149970	0	0	149970	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0
				po zmianach	1119455	499455	51849	0	51849	447606	0	0	0	0	620000	620000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	297636	297636	0	0	297636	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	149970	149970	0	0	149970	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	447606	447606	0	0	0	447606	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
				po zmianach	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	620000	620000	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	30512798	20155148	17818068	11555498	6262570	1320636	828079	8365	0	180000	10357650	10357650	2618150	0
				zmniejszenie	-548437	-298437	-281895	-800	-281095	0	-16542	0	0	0	-250000	-250000	0	0
				zwiększenie	768034	526334	287058	258203	28855	182970	0	56306	0	0	241700	241700	0	0
				po zmianach	30732395	20383045	17823231	11812901	6010330	1503606	811537	64671	0	180000	10349350	10349350	2618150	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§		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: 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	1519847	1519847	241177	212979	28198	0	1278670	0	0	0	0	0	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	1519847	1519847	241177	212979	28198	0	1278670	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2014-2015
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* A.NFOŚiGW B.Urząd Mar. C. Min.Sport	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	Budowa parkingów/ulica Jana Pawła II, 1 Maja i Armii Krajowej	207 380	200 000	200 000				Urząd Miasta	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej i odcinka ul. Przechodniej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
3.	600	60016	6050	Modernizacja chodników ulica 25-lecia Osiedla	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
4.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi w kierunku Michałk	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta	
5.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP	174 415	174 415	26 163			148 252	Urząd Miasta	
6.	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (I etap)	2 150 000	550 000	550 000				Przedszkole Miejskie Nr 2	1 600 000
7.	801	80195	6050	Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych	2 486 785	2 443 735	366 561			2 077 174	Urząd Miasta	
8.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, deszczowego i wodociągu w Długiej	4 362 782	2 850 000	2 850 000		A. B. C.		Urząd Miasta	

9.	900	90001	6050	Budowa ks, kd, przedłużenie ulicy Ogrodowej i ulicy Popiełuszki	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
10.	900	90004	6050	Dokumentacja na modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
11.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulDługiej	700 000	700 000	700 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
12.	926	92601	6050	Modernizacja budynku i ogrodzenia frontowego na stadionie miejskim	639 087	620 000	484 000		A. B. C. 136 000		Urząd Miasta	
13.	926	92695	6060	Zakup i montaż czterech siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw	30 000	30 000	30 000		A. B. C		Urząd Miasta	
14.	900	90001	6050	Oprac.dokumentacji na budowę kanalizacji w ulicy Dolnej	37 000	37 000	37 000				Urząd Miasta	
15.	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Wiosennej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta	
16.	600	60016	6050	Budowa chodników na ulicy Kochanowskiego i Przechodniej	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
17.	600	60016	6050	Oprac.dokumentacji na budowę parkingu przy ulicy Mickiewicza	2 500	2 500	2 500				Urząd Miasta	
18.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulicę Popiełuszki	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	
19.	600	60016	6050	Oprac.dokumentacji na 9 zjazdów z ulic do nieruchomości	11 700	11 700	11 700				Urząd Miasta	
20.	700	70001	6210	Oprac. dokumentacji na adaptację komunalnego budynku mieszkalnego uica.Armi Krajowej oraz moder. dworca autobusowego	50 000	50 000	50 000				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	
Ogółem					13 531 649	10 349 350	7 987 924		136 000	2 225 426	x	1 600 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

1. Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: -działalność Izby Pamięci -działalność Uniwersytetu III wieku -„Lato z Radiem 2013”	712 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem	154 000
				Razem	866 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	447 606
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydzierżawioną /1 458 m2 * 307zł/	

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

1. otrzymanej dotacji na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej //FB-II.3111.193.2013.MA/ kwota 16 203zł
2. realizacji przez MOPS projektu „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” kwota 56 306zł / w tym: EFS 47 858zł, BP 2 536zł/ oraz wkład własny 5 912zł
3. dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizacji Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem /budynek, ogrodzenie/ kwota 136 000zł oraz zwiększenie wkładu własnego kwota 34 000zł
4. wpływów z podatku od spadków i darowizn kwota 17 000zł

II. Zwiększenia wydatków na :

1. opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej oraz modernizację budynku dworca autobusowego kwota 50 000zł
2. zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na organizację „Lata z radiem 2013” kwota 33 000zł
3. zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem kwota 149 970zł

III. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu dotyczących realizacji bieżących zadań , zgodnie ze złożonymi wnioskami na :

- obsługę świadczeń pielęgnacyjnych przez MOPS kwota 630zł
 - zajęcia logopedyczne z dziećmi w Przedszkolu Miejskim Nr 1 kwota 6 500zł oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 800zł
 - nadzór inwestorski i doksztalcanie nauczycieli w Gimnazjum kwota 2 195zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie 9-ciu zjazdów z ulic kwota 11 700zł
 - zakup gruntu pod ulicę Popiełuszki kwota 10 000zł
 - zakup nasadzeń na zieleńce w mieście i badanie efektów ekologicznych kwota 5 700zł
 - zakup paliwa i akcesoriów muzycznych dla orkiestry OSP kwota 5 030zł
 - gospodarkę odpadami – realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie kwota 250 000zł
- IV. Zmniejszenia wydatków na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2 (I etap) po odbytych przetargu kwota 250 000 zł.