

UCHWAŁA NR XV/59/15
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz 885, ze zm) 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. W uchwale Nr III/7/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2015 § 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19 729 241 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 053 478 zł oraz rozchody w wysokości 1 200 000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 50 364 306 zł w tym: dochody bieżące 30 828 461 zł, dochody majątkowe 19 535 845 zł i przychody w wysokości 6 053 478 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 55 217 784 zł w tym: wydatki bieżące 24 769 381 zł, wydatki majątkowe 30 448 403 zł i rozchody w wysokości 1200 000 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 4 853 478 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętego kredytu

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż Józef Sokolik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/59/15 z dnia 30 listopada 2015 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:				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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 395 427,00	0,00	18 000,00	17 413 427,00
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 266 500,00	0,00	18 000,00	2 284 500,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	0,00	18 000,00	388 000,00
758			Różne rozliczenia	7 335 995,00	0,00	122 008,00	7 458 003,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 320 995,00	0,00	122 008,00	7 443 003,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 320 995,00	0,00	122 008,00	7 443 003,00
bieżące razem:				28 801 508,00	0,00	140 008,00	28 941 516,00

	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	11 523,00	0,00	0,00	11 523,00
--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 091 575,00	-2 000 008,00	0,00	3 091 567,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 091 575,00	-2 000 008,00	0,00	3 091 567,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 739 758,00	-2 000 008,00	0,00	2 739 750,00
majątkowe razem:				21 535 853,00	-2 000 008,00	0,00	19 535 845,00
			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	16 444 278,00	0,00	0,00	16 444 278,00

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:				1 841 945,00	0,00	0,00	1 841 945,00
			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:				52 224 306,00	-2 000 008,00	140 008,00	50 364 306,00
			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	16 455 801,00	0,00	0,00	16 455 801,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/59/15 z dnia 30 listopada 2015 r.

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 oraz 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmiana	1 503 477.00	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 458 477.00	1 458 477.00	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	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	1 503 477.00	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 458 477.00	1 458 477.00	0.00	0.00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	12 921 246,00	12 901 246,00	12 815 841,00	10 431 915,00	2 383 926,00	0,00	85 405,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 971 246,00	12 971 246,00	12 885 841,00	10 501 915,00	2 383 926,00	0,00	85 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmiana	3 032 331,00	3 032 331,00	3 031 131,00	2 355 931,00	675 200,00	0,00	1 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 082 331,00	3 082 331,00	3 081 131,00	2 405 931,00	675 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	291 516,00	291 516,00	291 516,00	291 516,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	341 516,00	341 516,00	341 516,00	341 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmiana	3 804 816,00	3 784 816,00	3 781 216,00	3 223 512,00	557 704,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 804 816,00	3 804 816,00	3 801 216,00	3 243 512,00	557 704,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	453 937,00	453 937,00	453 937,00	453 937,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	473 937,00	473 937,00	473 937,00	473 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
			po zmianach	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	27 872 272,00	2 464 322,00	2 464 322,00	196 300,00	2 268 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 407 950,00	25 407 950,00	23 364 650,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
			po zmianach	27 962 272,00	2 464 322,00	2 464 322,00	196 300,00	2 268 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 497 950,00	25 497 950,00	23 454 650,00	0,00		

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmiana	24 694 650,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 564 650,00	24 564 650,00	23 364 650,00	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
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	24 784 650,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 654 650,00	24 654 650,00	23 454 650,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	3 761 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 100,00	3 761 100,00	3 761 100,00	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
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	3 851 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 100,00	3 851 100,00	3 851 100,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	51 732 362,00	22 812 436,00	20 073 449,00	13 189 428,00	6 884 021,00	1 734 750,00	954 632,00	12 605,00	0,00	37 000,00	28 919 926,00	28 919 926,00	23 499 919,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	51 872 362,00	22 882 436,00	20 143 449,00	13 259 428,00	6 884 021,00	1 734 750,00	954 632,00	12 605,00	0,00	37 000,00	28 989 926,00	28 989 926,00	23 589 919,00	0,00

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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmiana	1 841 945,00	1 841 945,00	350 711,00	197 773,00	152 938,00	0,00	1 491 234,00	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	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	1 841 945,00	1 841 945,00	350 711,00	197 773,00	152 938,00	0,00	1 491 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 053 478
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 853 478
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000
Rozchody ogółem:			1 200 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2016
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Min.Sportu B. Wojewoda C. F-sz Dopłat	środki/UE / wymien. 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 chodników: ulica Kochanowskiego, Os.25lecia i ulica Kościelna	883 082	640 000	640 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Asfalt na ulicy Długiej /II warstwa/	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Dokument. budowa chodników os. Wyszyńskiego, os. Zorza, ulica Akacyjowa, Kwiatowa i Pawłowskiego	39 000	39 000	39 000				Urząd Miasta	
5	700	70005	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	111 000	111 000	111 000				Urząd Miasta	
6	700	70095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 a/część mieszkalna b/część administracyjna	1 644 554	1 612 328	1 318 511		A. B. C. 293 817		Urząd Miasta	
7	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP	212 383	135 269	20 291			114 978	Urząd Miasta	
8	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Szpitalnej	430 000	430 000	430 000				Urząd Miasta	
9	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Dolnej	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta	
10	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /symbol księg.42/	23 461 970	23 454 650	1 851 100	2 000 000	A. B. C.	19 603 550	Urząd Miasta	

11	900	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek	643 300	643 300	643 300				Urząd Miasta	
12	900	90001	6050	Dokumentacja na ks. kd. wodociąg i droga os. Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta	
13	900	90095	6050	Wymiana kanału ciepłowniczego ul. Ludowa	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
14	926	92601	6050	Dokumentacja na budowę Skateparku	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
15	926	92695	6060	Zakup urządzeń do Street workout	26 900	26 900	26 900				Urząd Miasta	
16	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja	542 706	487 479	487 479		A. B. C.		Urząd Miasta	
Ogółem					29 394 895	28 979 926	6 967 581	2 000 000	293 817	19 718 528	x	

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów budżetowych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (ST5. 4750.593.2015.23g) o kwotę 122 008zł

Zwiększenia dochodów własnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 18 000zł

II. Zmniejszenia własnych dochodów budżetowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (po odbytych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek) o kwotę 2 000 008zł

III. Zwiększenia wydatków budżetowych na składki ubezpieczenia społecznego pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 50 000zł

Zwiększenia wydatków własnych na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” o kwotę 90 000zł

IV. Przeniesienia wydatków budżetowych z inwestycyjnych na wydatki bieżące, w związku z odstąpieniem od opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę hali gimnastycznej Gimnazjum w Wysokim Mazowieckiem kwota 20 000zł

V. Zwiększenia przychodów z zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” o kwotę 2 000 000zł