

UCHWAŁA NR XVI/64/15 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 21 grudnia 2015 roku

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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§2.Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§4. 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 24 714 381 zł, wydatki majątkowe 30 503 403 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

§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 Miasta
Józef Sokolik

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu:

1. w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- udzielenia dotacji na Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej kwota 7 000zł
2. na dokończenie realizacji projektu współfinansowanego środkami UE p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” kwota 55 000zł /jako wkład własny/ z jednoczesnym zmniejszeniem tych wydatków na oczyszczanie miasta.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/64/15 z dnia 21 grudnia 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	wydatki 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 zmianą	1 503 477,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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
			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
			po zmianach	1 503 477,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	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	wydatki 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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	300 500,00	300 500,00	198 500,00	66 000,00	132 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 500,00	300 500,00	191 500,00	66 000,00	125 500,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	158 000,00	66 000,00	92 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	151 000,00	66 000,00	85 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
			po zmianach	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	25 497 950,00	25 497 950,00	23 454 650,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			po zmianach	27 962 272,00	2 409 322,00	2 409 322,00	196 300,00	2 213 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 552 950,00	25 552 950,00	23 509 650,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	24 784 650,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 654 650,00	24 654 650,00	23 454 650,00	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
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			po zmianach	24 839 650,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 709 650,00	24 709 650,00	23 509 650,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 851 100,00	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
			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
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			po zmianach	3 906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 100,00	3 906 100,00	3 906 100,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-55 000.00	-55 000.00	-55 000.00	0.00	-55 000.00	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	
				po zmianach	545 000.00	545 000.00	545 000.00	0.00	545 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				zmniejszenie	-55 000.00	-55 000.00	-55 000.00	0.00	-55 000.00	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	
				po zmianach	545 000.00	545 000.00	545 000.00	0.00	545 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-62 000.00	-62 000.00	-62 000.00	0.00	-62 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	62 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
				po zmianach	51 872 362.00	22 827 436.00	20 081 449.00	13 259 428.00	6 822 021.00	1 741 750.00	954 632.00	12 605.00	0.00	37 000.00	29 044 926.00	29 044 926.00	23 644 919.00

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	wypłaty 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.
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
				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
				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
				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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/64/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

1. Dotacje podmiotowe w 2015 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 -wyscig kolarski	767 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem - działalność działu pedagogicznego /45 000/	199 000
				Razem	966 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2015 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”	546 750
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wyzierżawioną /1 458m2 * 375zł/	
				Ogółem	546 750

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	62 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000
5	851	85154	2820	Judo	7 000
6.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 140 000 tenisa stołowego 15 000 udział w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej 10 000	165 000
				Ogółem	274 000

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Bezpieczna droga do Mlekowity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego	1 458 477
					Razem	1 458 477

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

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 Akacjowa, 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/	23 516 970	23 509 650	1 906 100	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					29 449 895	29 034 926	7 022 581	2 000 000	293 817	19 718 528	x	

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik