

ZARZĄDZENIE NR 30 /17
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

31 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr XXIX/108/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta na 2017 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 44 740 986,00 zł w tym: dochody bieżące 38 619 387,00 zł, dochody majątkowe 6 121 599,00 zł i przychody w wysokości 4 303 395,36 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 49 044 381,36 zł w tym: wydatki bieżące 32 582 665,36 zł, wydatki majątkowe 16 461 716,00 zł

3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 4 303 395,36 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych dotyczy otrzymanej dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na :

wychowanie przedszkolne /FB-.II.3111.31.2017. BB/ kwota 531 186 zł w tym:

Przedszkole Miejskie Nr1: płace 151 200zł, ubezpieczenia społeczne 25 500zł, FP 1 254zł

Przedszkole Miejskie Nr2: płace 295 500zł, ubezpieczenia społeczne 50 500zł, FP 7 232zł

II. Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na realizację bieżących zadań:

1) Urzędu Miasta na zakup komputera dla potrzeb ewidencji ludności, oprawę uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz opłaty drogowe na kwotę 7 000zł

2) Przedszkola Miejskiego Nr 2 wkład własny w związku z realizacją programu „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” nr UDA-RPPD.03.01.01-IZ.00-20-0089/15-00 oraz z remontem pomieszczenia wykorzystywanego w tym projekcie, /zgodnie z wnioskiem/ na kwotę 36 687zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/17 Burmistrza Miasta w Wysokiem Mazowieckiem

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	
1	2	3	4	5	
				majątkowe	
majątkowe razem:				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				0,00	

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	
1	2	3	4	5	
				bieżące	
bieżące razem:				66 019,00	
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	

majątkowe					
majątkowe razem:				945 716,00	
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	

Rodzaj zadania:

Własne

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	15 741 455,43	14 285 555,43	13 927 474,00	11 419 814,00	2 507 660,00	0,00	66 400,00	291 681,43
				zmniejszenie	-36 687,00	-36 687,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-31 687,00
				zwiększenie	567 873,00	567 873,00	536 186,00	531 186,00	5 000,00	0,00	0,00	31 687,00
				po zmianach	16 272 641,43	14 816 741,43	14 458 660,00	11 951 000,00	2 507 660,00	0,00	66 400,00	291 681,43
	80104		Przedszkola	przed zmiana	4 395 155,43	3 539 255,43	3 243 174,00	2 397 414,00	845 760,00	0,00	4 400,00	291 681,43
				zmniejszenie	-36 687,00	-36 687,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-31 687,00
				zwiększenie	567 873,00	567 873,00	536 186,00	531 186,00	5 000,00	0,00	0,00	31 687,00
				po zmianach	4 926 341,43	4 070 441,43	3 774 360,00	2 928 600,00	845 760,00	0,00	4 400,00	291 681,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 801 100,00	1 801 100,00	1 801 100,00	1 801 100,00	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
				zwiększenie	446 700,00	446 700,00	446 700,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 247 800,00	2 247 800,00	2 247 800,00	2 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	27 687,00	27 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 687,00
				zmniejszenie	-27 687,00	-27 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 687,00
				zwiększenie	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	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
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00
				zwiększenie	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	46 514,00	46 514,00	46 514,00	46 514,00	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
				zwiększenie	8 486,00	8 486,00	8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
				zwiększenie	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	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
				zwiększenie	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,00
				po zmianach	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	140 313,00	140 313,00	140 313,00	0,00	140 313,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 313,00	135 313,00	135 313,00	0,00	135 313,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmiana	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

				zwiększenie	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zwiększenie	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
				po zmianach	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 909 978,76	24 737 741,76	21 376 576,33	14 421 014,00	6 955 562,33	2 175 250,00	749 684,00	436 231,43
				zmniejszenie	-43 687,00	-43 687,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-31 687,00
				zwiększenie	574 873,00	574 873,00	543 186,00	531 186,00	12 000,00	0,00	0,00	31 687,00
				po zmianach	41 441 164,76	25 268 927,76	21 907 762,33	14 952 200,00	6 955 562,33	2 175 250,00	749 684,00	436 231,43

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	w	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wydatki razem:		przed zmianą	7 292 718,60	7 292 718,60	252 372,60	224 495,00	27 877,60	0,00	7 040 346,00	0,00		
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	7 292 718,60	7 292 718,60	252 372,60	224 495,00	27 877,60	0,00	7 040 346,00	0,00		