

ZARZĄDZENIE NR 62/17
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 czerwca 2017 r.

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 45 379 886,30 zł w tym: dochody bieżące 38 892 905,30 zł, dochody majątkowe 6 486 981 zł i przychody w wysokości 4 303 395,36 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 49 683 281,66 zł w tym: wydatki bieżące 32 828 070,66 zł, wydatki majątkowe 16 855 211 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.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/17 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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:				66 019,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	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	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							
852			Pomoc społeczna	337 400,00	0,00	33 564,00	370 964,00

			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 700,00	0,00	33 564,00	134 264,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	100 700,00	0,00	33 564,00	134 264,00
bieżące razem:				31 350 649,40	0,00	33 564,00	31 384 213,40
			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	309 303,00	0,00	0,00	309 303,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 486 981,00	0,00	0,00	6 486 981,00
			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	564 201,00	0,00	0,00	564 201,00

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:				7 442 672,90	0,00	0,00	7 442 672,90
			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:				45 346 322,30	0,00	33 564,00	45 379 886,30
			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	873 504,00	0,00	0,00	873 504,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/17 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2017 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	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 zmianą	330298	40819	5959	3158	2801	19800	15060	0	0	0	289479	289479	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	330298	40819	5959	3158	2801	19800	15060	0	0	0	289479	289479	0	0	

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	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1293980	1293980	795280	497700	297580	0	498700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33564	33564	0	0	0	0	33564	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1327544	1327544	795280	497700	297580	0	532264	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	136700	136700	0	0	0	0	136700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33564	33564	0	0	0	0	33564	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170264	170264	0	0	0	0	170264	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	136700	136700	0	0	0	0	136700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33564	33564	0	0	0	0	33564	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170264	170264	0	0	0	0	170264	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	41876746,76	25311014,76	21949849,33	14900579	7049270,33	2175250	749684	436231,43	0	0	16565732	16565732	1669900	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33564	33564	0	0	0	0	33564	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41910310,76	25344578,76	21949849,33	14900579	7049270,33	2175250	783248	436231,43	0	0	16565732	16565732	1669900	0

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	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	7442672,9	7442672,9	401836,9	224495	177341,9	0	7040836	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7442672,9	7442672,9	401836,9	224495	177341,9	0	7040836	0	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanej dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (FB-II.3111.195.2017.MA) kwota 33 564 zł