



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 sierpnia 2015 r.

Poz. 2609

ZARZĄDZENIE NR 70/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) oraz § 11 pkt 4 uchwały nr III/7/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta na 2015 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 51 835 607 zł w tym: dochody bieżące 29 691 754 zł, dochody majątkowe 22 143 853 zł i przychody w wysokości 4 053 478 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 54 656 085 zł w tym: wydatki bieżące 23 615 282 zł, wydatki majątkowe 31 040 803 zł i rozchody w wysokości 1200 000 zł;
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2 820 478 zł będzie nadwyżka budżetowa i wolne środki;
- 4) do rozdysponowania przez Radę Miasta przeznacza się otrzymaną z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkoły podstawowej prowadzącej edukację włączającą kwotę 33 000 zł.

§ 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 70/15
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 lipca 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżący 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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 300 965,00	0,00	33 000,00	7 335 965,00
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		Dotacje celowe subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 267 965,00	0,00	33 000,00	7 300 965,00
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
		2620	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 267 965,00	0,00	33 000,00	7 300 965,00
852			Pomoc społeczna	365 571,00	0,00	30 511,00	405 082,00
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	10 549,00	10 549,00
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 określonych zadań w sferze kultury (wzrost gospodarki)	0,00	0,00	10 549,00	10 549,00

	65213		poli mający i niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za owoce urodzające w zapobieganiu i leczeniu choroby społecznej	5 000,00	0,00	1 512,00	6 512,00
			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 przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	5 000,00	0,00	1 512,00	6 512,00
	65214		zasiłki i pomoce w rodzinie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
	65215		Zapłać etate	61 000,00	0,00	11 350,00	72 350,00
			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 przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	61 000,00	0,00	11 350,00	72 350,00
			bieżące razem:	28 043 653,00	0,00	72 541,00	28 116 164,00
			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	11 529,00	0,00	0,00	11 529,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	22 143 853,00	0,00	0,00	22 143 853,00
			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	10 444 270,00	0,00	0,00	10 444 270,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dot.	Rodz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Udzielone naczelnym organom władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 900,00	-640,00	7 419,00	39 020,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 241,00	-640,00	0,00	29 601,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładom gmin) ustawami	30 241,00	-640,00	0,00	29 601,00
	75110		Referencje ogólnokrajowe i konsultacyjne	0,00	0,00	7 419,00	7 419,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładom gmin) ustawami	0,00	0,00	7 419,00	7 419,00
	652		Pomoc społeczna	1 208 052,00	0,00	200,00	1 208 052,00
			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
	65215		Dotacje inwestycyjne	1 400,00	0,00	200,00	1 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	200,00	1 600,00
			bieżące razem:	1 523 611,00	-640,00	7 619,00	1 530 590,00
			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:	51 756 117,00	-640,00	80 130,00	51 835 607,00
			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	16 456 801,00	0,00	0,00	16 456 801,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą;

- I. Zwiększenia dochodów budżetowych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej /ST5.4750.211.15.4g/ o kwotę 33 000 zł.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu zryczałtowanych diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na wybory Prezydenta RP /DŁM 3101-29-5/15/ o kwotę 640 zł.

III. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży z przeznaczeniem na:

1) zatrudnienie asystenta rodziny /FB.II.3111.248.2015.MA/ kwota 10 649 zł;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /FB.II.3111.284.2015.MA/ kwota 1 512 zł;

3) zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa /FB.II.3111.283.2015.BB/ kwota 16 000 zł;

4) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej /FB.II.3111.272.2015MA/ kwota 200 zł;

5) wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej /FB.II.3111.285.2015.BB/ kwota 11 350 zł;

6) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. /DŁM 3101-28-5/15 kwota 7 419 zł.

II. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na realizację bieżących zadań realizowanych przez:

Urząd Miasta na kwotę 10 000 zł

Szkołę Podstawową Nr 1 na kwotę 25 200 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.