



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 321

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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Miasta uchwała, 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 2 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 053 478 zł oraz rozchody w wysokości 1 200 000 zł, 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 1 200 000 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
Józef Sokolik

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/59/15

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 listopada 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rodział	§	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	Rodział	§	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
	756 16		Wpływy z podatku różnego, 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
	758 01		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
		2020	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	Wpływy 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	Rodział	§	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/59/15

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 listopada 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydania budżeta	z tego:										Wydania majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań		dotacje na zadania budżeta	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 porzeczności i gwarancji	dotacja długa	Wydania inwestycyjne	w tym:					
						wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odpisy aktywności	zakup i odpisy aktywności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydaki razem:				1 500 477,00	45 000,00	0,00	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	
inwestycyjne				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	
funkcyjne				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	0,00
operacyjne				1 500 477,00	45 000,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne																		
Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydania budżeta	z tego:										Wydania majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań		dotacje na zadania budżeta	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 porzeczności i gwarancji	dotacja długa	Wydania inwestycyjne	w tym:				
						wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odpisy aktywności	zakup i odpisy aktywności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Obiekty i wychowanie		12 971 246,00	12 971 246,00	12 971 246,00	12 971 246,00	12 971 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne		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	0,00	0,00	0,00
		funkcyjne		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne		12 971 246,00	12 971 246,00	12 971 246,00	12 971 246,00	12 971 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Pracownicy		9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne		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
		funkcyjne		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne		9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		Świadczenia na obszarach specjalnych		761 518,00	761 518,00	761 518,00	761 518,00	761 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne		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
		funkcyjne		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne		761 518,00	761 518,00	761 518,00	761 518,00	761 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Odmiana		9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne		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
		funkcyjne		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne		9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	9 038 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		Świadczenia na obszarach specjalnych		673 937,00	673 937,00	673 937,00	673 937,00	673 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne		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
		funkcyjne		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne		673 937,00	673 937,00	673 937,00	673 937,00	673 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne		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	0,00	0,00	0,00
		funkcyjne		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
		operacyjne		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
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 872 272,00	2 484 322,00	2 484 322,00	2 484 322,00	2 484 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 487 950,00	25 487 950,00	0,00	0,00
		inwestycyjne		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
		funkcyjne		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		operacyjne		27 872 272,00	2 484 322,00	2 484 322,00	2 484 322,00	2 484 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 487 950,00	25 487 950,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/59/15
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 listopada 2015 r.

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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 200 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/59/15

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 listopada 2015 r.

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						
7	8	9	10	11									
1	600	60016	6050	Budowa chodników: ulica Kochanowskiego, Os.2Ślecia 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. Wyszynskiego, os. Zorza, ulica Akacyjowa, Kwiatowa i Pawłowskiego	39 000	39 000	39 000					Urząd Miasta	
5	700	70005	6060	Zakup grantu 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 ksiąg.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 122 008 zł

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

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

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

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

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 20 000 zł.

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 2 000 000 zł.