



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3508

UCHWAŁA NR XXIV/93/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) Rada Miasta uchwala, 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 38 481 319 zł w tym: dochody bieżące 35 120 642 zł, dochody majątkowe 3 360 677 zł i przychody w wysokości 17 208 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 36 498 527 zł w tym: wydatki bieżące 28 863 702 zł, wydatki majątkowe 7 634 825 zł i rozchody w wysokości 2 000 000 zł;
- 3) nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 982 792 zł przeznacza się na spłatę 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/93/16

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w złotych

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:				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
majątkowe							
majątkowe razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			informatyka	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	5 000,00	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	5 000,00	5 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 657 012,00	0,00	100 000,00	17 757 012,00

		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
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 247 300,00	0,00	100 000,00	2 347 300,00
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
756		Różne rozliczenia	8 172 467,00	0,00	7 000,00	8 179 467,00
		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
75614		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	385 443,00	0,00	61 400,00	446 843,00
		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	13 500,00	13 500,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	0,00	1 900,00	6 900,00
		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)	5 000,00	0,00	1 900,00	6 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	0,00	13 000,00	82 000,00
		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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00	13 000,00	82 000,00
85216		Zasiłki stałe	59 000,00	0,00	33 000,00	92 000,00

			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	0,00	33 000,00	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 995,00	0,00	397 600,00	1 398 595,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	397 600,00	397 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	397 600,00	397 600,00
bieżące razem:				29 722 055,00	0,00	571 000,00	30 293 055,00
			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	5 000,00	5 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00	0,00	413 500,00	1 963 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	0,00	413 500,00	1 963 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	413 500,00	1 913 500,00
720			Infomatyka	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	12 000,00	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	12 000,00	12 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

majątkowe razem:		2 931 177,00	0,00	425 500,00	3 356 677,00
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		980 177,00	0,00	12 000,00	992 177,00

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							
801			Oświata i wychowanie	73 009,00	0,00	20 556,00	93 565,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	36 800,00	0,00	10 727,00	47 527,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00	0,00	10 727,00	47 527,00
	80110		Gimnazja	30 370,00	0,00	9 829,00	40 199,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 370,00	0,00	9 829,00	40 199,00
852			Pomoc społeczna	4 556 541,00	0,00	4 990,00	4 561 531,00
			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
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 250,00	0,00	750,00	2 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	750,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	4 240,00	10 240,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	4 240,00	10 240,00
bieżące razem:			4 757 041,00	0,00	25 546,00	4 782 587,00
		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:			37 459 273,00	0,00	1 022 046,00	38 481 319,00
		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	980 177,00	0,00	17 000,00	997 177,00

(* kol 2 do wykorzystania fiskalnego)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/93/16

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

L p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2017
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki UE / wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Min.Sportu B. Wojewoda C. Urząd Marszałkowski			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ścieżek rowerowych w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6060	Zakup grantu pod ulice miejskie	398 581	398 581	398 581				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-techniczna na ulicę Podlaską i Popiełuszki	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta	
4	900	90001	6050	Dokumentacja i uzbrojenie: ks. kd. wodociąg i droga os. Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa	1 320 760	1 250 760	1 250 760				Urząd Miasta	
5	900	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek	643 300	643 300	643 300				Urząd Miasta	
6	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja	3 600 000	3 105 000	2 704 000		A. 401 000 B. C.		Urząd Miasta	
7	801	80110	6050	Dokumentacja na przebudowę hali gimnastycznej Gimnazjum	20 000	20 000	20 000				Gimnazjum	
8	600	60016	6050	Budowa chodników na os. 25-lecia	242 000	242 000	242 000				Urząd Miasta	

9	700	70005	6050	Dokumentacja na instalacje ogniw fotowoltaicznych /UM, SP1, Gimnazjum, P1, P2/	27 100	27 100	27 100				Urząd Miasta	
10	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego/pompa zatapialna dla OSP/	4 200	4 200	200		A. B. C. 4 000		Urząd Miasta	
11	900	90002	6050	Budowa Edukacyjnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta	
12	900	90001	6050	Budowa ks. kd i wodociągu ulica Jagiellońska /sięgacz/	150 915	138 000	138 000				Urząd Miasta	
13	750	75023	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych	18 500	18 500	18 500				Urząd Miasta	
Ogółem					6 558 356	5 980 441	5 575 441		405 000		x	

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

1) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników /FB.II.3111.240.2016 BB/ kwota 20 556 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 10 727 zł oraz Gimnazjum kwota 9 829 zł;

2) opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /FB.II.3111.263.2016MA/ kwota 1 900 zł;

3) zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa /FB.II.3111.264.2016MA/kwota 13 000 zł;

4) zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej /FB.II.3111.236.2016 MA/ kwota 750 zł;

5) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej /FB.II.3111.259.2016MA/ kwota 33 000 zł;

6) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi /FB.II.3111.260.2016MA/ kwota 4 240 zł;

7) zatrudnienie asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /FB.II.3111.278.2016MA/ kwota 13 500 zł.

II. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 413 500zł

2) dotacja wynikająca z weryfikacji rozliczenia projektu RPOWP p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” kwota 17 000zł

3) wpływy podatku od spadków i darowizn kwota 100 000zł

4) odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 7 000zł

5) odliczony podatek VAT od zrealizowanej w 2015 roku inwestycji p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” kwota 397 600 zł.

III. Zwiększenia wydatków na:

1) zakup serwera z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych dla Urzędu Miasta kwota 18 500 zł;

2) opłata podatku od towarów i usług kwota 300 000 zł;

3) wykonanie przyłącza deszczowego do budynku Urzędu Miasta kwota 34 000 zł;

4) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin kwota 5 500 zł;

5) utrzymanie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem kwota 254 100 zł;

6) budowa kanału sanitarnego, kanału deszczowego i wodociągu ulica Jagiellońska /sięgacz/ kwota 138 000 zł;

7) przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy 1-go Maja kwota 185 000 zł.

IV. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu na realizację bieżących zadań realizowanych przez Urząd Miasta /składka członkowska „Łomżyńskie Forum Samorządowe”, koszty sądowe, turniej miast, zakup urn wyborczych/ na łączną kwotę 3 170 zł.