



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 234

### **UCHWAŁA NR XXIX/114/2016 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 19 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 j.t.) 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. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 114 500 zł; wydatki 114 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 40 784 879 zł w tym: dochody bieżące 36 918 152 zł, dochody majątkowe 3 866 727 zł i przychody w wysokości 17 208 zł;
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 38 802 087 zł w tym: wydatki bieżące 31 167 262 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 XXIX/114/16 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 19 grudnia 2016

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                        |
| <b>bieżące</b>          |          |   |  |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |  | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>         |
|                         |          |   | 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                     |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |  |                   |              |             |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>          |
|                         |          |   | 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |                   |              |             |                          |
| 756            |          |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 17 757 012,00     | -219 000,00  | 140 000,00  | 17 678 012,00            |
|                |          |   | 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 347 300,00 | 0,00       | 140 000,00 | 2 487 300,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 200 000,00   | 0,00       | 140 000,00 | 340 000,00   |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 569 000,00   | -69 000,00 | 0,00       | 500 000,00   |

|                       |       |      |   |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 65 000,00            | -65 000,00         | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | -4 000,00          | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 9 875 812,00         | -150 000,00        | 0,00              | 9 725 812,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 800 000,00           | -150 000,00        | 0,00              | 650 000,00           |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 950 150,00         | 0,00               | 233 641,00        | 2 183 791,00         |
|                       |       |      | 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               | 133 641,00        | 133 641,00           |
|                       | 80104 |      | Przedszkola   | 1 718 550,00         | 0,00               | 233 641,00        | 1 952 191,00         |
|                       |       |      | 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               | 133 641,00        | 133 641,00           |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 550 000,00           | 0,00               | 100 000,00        | 650 000,00           |
|                       |       | 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               | 133 641,00        | 133 641,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>30 339 977,00</b> | <b>-219 000,00</b> | <b>373 641,00</b> | <b>30 494 618,00</b> |
|                       |       |      | 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  | 5 000,00             | 0,00               | 133 641,00        | 138 641,00           |

| majątkowe               |       |      |  |                     |             |                   |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 123 500,00        | 0,00        | 346 050,00        | 2 469 550,00        |
|                         |       |      | 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   | 2 123 500,00        | 0,00        | 346 050,00        | 2 469 550,00        |
|                         |       |      | 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  | 2 073 500,00        | 0,00        | 346 050,00        | 2 419 550,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>3 516 677,00</b> | <b>0,00</b> | <b>346 050,00</b> | <b>3 862 727,00</b> |
|                         |       |      | 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 | 992 177,00          | 0,00        | 0,00              | 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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                      |                    |                   |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>6 378 534,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>6 378 534,00</b>      |
|                       |          |   | 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                     |
| <b>Ogółem:</b>        |          |   |  | <b>40 284 188,00</b> | <b>-219 000,00</b> | <b>719 691,00</b> | <b>40 784 879,00</b>     |
|                       |          |   | 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 | 997 177,00           | 0,00               | 133 641,00        | 1 130 818,00             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/114/16 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 19 grudnia 2016 r.**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok

|     |       |  |   |                   |
|-----|-------|--|---|-------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>0,00</b>       |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 0,00              |
|     | 80110 |  | Gimnazja  | 0,00              |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                               | 0,00              |
|     |       |  | <b>Dochody</b>                                  | <b>114 500,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 114 500,00        |
|     | 80110 |  | Gimnazja  | 70 000,00         |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                               | 44 500,00         |
|     |       |  | <b>Wydatki</b>                                  | <b>114 500,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 114 500,00        |
|     | 80110 |  | Gimnazja  | 70 000,00         |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                               | 44 500,00         |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>0,00</b>       |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                            | 0,00              |
|     | 80110 |  | Gimnazja  | 0,00              |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                               | 0,00              |

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu :

1. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 346 050 zł
2. podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 140 000 zł
3. wpływu od innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich kwota 100 000 zł
4. zwiększenia dochodów i wydatków na realizację Projektu p.n. „ Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w kwocie 133 641 zł

II. Zmniejszenia własnych dochodów budżetowych z tytułu opłaty adiacenckiej i odsetek o kwotę 69 000zł oraz wpływów podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 150 000 zł

III. Zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

1. odprowadzenie podatku VAT kwota 130 000 zł
2. gospodarkę odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 70 000 zł
3. dokończenie remontu ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 7 050 zł
4. Na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1 (wynagrodzenia i prace remontowe) kwota 160 000 zł

IV. Przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez:

1. Urząd Miasta ( remont kanałów deszczowych w mieście, montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta, zakup komputera dla Straży Miejskiej, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz umyślnie płoszenie i niepokojenie gawronów i kawek metodą sokolniczą, a także edukacja w tym zakresie na łączną kwotę 46 000 zł
2. Szkołę Podstawową Nr 1 (wynagrodzenia osobowe) na kwotę 26 600 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
3. Przedszkole Miejskie Nr 2 (wkład własny na realizację Projektu z EFS) na kwotę 23 820 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

V. Zwiększenie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 6 500 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem