



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Poz. 3372

ZARZĄDZENIE NR 71/2022 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 8 Uchwały Nr XXXIII/190/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2022 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 66 135 310,80 zł w tym: dochody bieżące 49 040 958,80 zł, dochody majątkowe 17 094 352,00 zł i przychody w wysokości 9 770 336,05 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 74 135 289,90 zł w tym: wydatki bieżące 47 192 756,90 zł, wydatki majątkowe 26 942 533,00 zł i rozchody w wysokości 1 770 356,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 999 979,10 zł, będą:
 - a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6 140 396,39 zł,
 - c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 693 602,57 zł,
 - d) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 165 980,14 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 71/2022

Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 14 lipca 2022 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:				68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
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
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							
750			Administracja publiczna	117 228,60	0,00	8 000,00	125 228,60
			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
	75095		Pozostała działalność	117 128,60	0,00	8 000,00	125 128,60
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	630 364,00	0,00	26 300,00	656 664,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	0,00	26 300,00	121 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	0,00	26 300,00	121 300,00
bieżące razem:				41 019 951,81	0,00	34 300,00	41 054 251,81
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				1 223 995,10	0,00	0,00	1 223 995,10
majątkowe							
majątkowe razem:				17 094 352,00	0,00	0,00	17 094 352,00
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				27 675,00	0,00	0,00	27 675,00

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							
750			Administracja publiczna	132 524,78	0,00	567,60	133 092,38
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 524,78	0,00	567,60	133 092,38
			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	6 724,78	0,00	567,60	7 292,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 880,00	0,00	61 344,00	614 224,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	552 880,00	0,00	61 344,00	614 224,00
			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	552 880,00	0,00	61 344,00	614 224,00
bieżące razem:				7 856 295,39	0,00	61 911,60	7 918 206,99
			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:				66 039 099,20	0,00	96 211,60	66 135 310,80
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				1 251 670,10	0,00	0,00	1 251 670,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 14 lipca 2022 r.

Dział	Rodział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatkowe majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		75095	Administracja publiczna	przed zmianą	3 436 363,65	3 436 363,65	3 145 363,65	2 158 558,65	986 805,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 444 363,65	3 444 363,65	3 153 363,65	2 158 558,65	994 805,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	576 300,00	576 300,00	576 300,00	52 000,00	524 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	zmniejszenie	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			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	584 300,00	584 300,00	584 300,00	52 000,00	532 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 768 404,00	1 768 404,00	1 326 904,00	632 204,00	694 700,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	-4 000,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	53 800,00	53 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 794 704,00	1 794 704,00	1 302 604,00	631 404,00	712 200,00	0,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		85202	Pomoc																		

[illegible]

[illegible]

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (FB-II.3111.308.2022.WM) kwota 26 300,00 zł
- 2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w gminach województwa podlaskiego w zakresie projektu „Pod Białą-czerwoną” (FB-II.3111.185.2022.KG) kwota 8 000,00 zł
- 3) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 61 911,60 zł, zadania zlecone w związku z:
 - a) nadaniem numeru PESEL kwota 83,85 zł
 - b) kosztami obsługi wniosków kwota 1 344,00 zł
 - c) wykonaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL kwota 483,75 zł
 - d) wypłatą świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy kwota 60 000,00 zł

II. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenie opiekunki w ramach umowy zlecenia) kwota 27 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem