

**UCHWAŁA NR IX/42/11
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1453 z 2009r.Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 40, poz. 230) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 645 108 zł oraz rozchody w wysokości 2 564 413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 400 000 zł na zadanie p.n. „Przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem /rondo/ wraz z infrastrukturą „

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 30 884 928zł i przychody w wysokości 2 645 108 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 30 965 623 zł i rozchody w wysokości 2 564 413 zł

3) Na spłatę kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 2 564 413 zł

4) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 80 695 zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu oraz wolne środki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

DOCHODY						
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 547,00	11 394,00	23 941,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 547,00	11 394,00	23 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 547,00	11 394,00	23 941,00
Razem:				29 309 752,00	11 394,00	29 321 146,00
WYDATKI						
Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Razem:				451 000,00	1 400 000,00	1 851 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 655 700,00	565 000,00	2 220 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 600,00	565 000,00	2 169 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	- 58 000,00	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	673 000,00	1 893 000,00
710			Działalność usługowa	96 000,00	- 50 000,00	46 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	- 50 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 50 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 192 208,00	- 4 400,00	2 187 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 308,00	- 4 400,00	1 665 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	- 4 400,00	82 200,00

757			Obsługa długu publicznego	191 738,00	5 000,00	196 738,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 738,00	5 000,00	196 738,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	189 738,00	5 000,00	194 738,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	- 77 000,00	43 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 77 000,00	43 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 77 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	1 129 050,00	- 28 300,00	1 100 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	- 23 600,00	196 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	- 23 600,00	196 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 850,00	- 4 700,00	565 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 4 700,00	28 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 547,00	11 394,00	153 941,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 547,00	11 394,00	23 941,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 394,00	11 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 028,00	322 700,00	6 829 728,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 423 600,00	1 037 100,00	4 460 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 300,00	1 037 100,00	4 345 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 108 428,00	- 319 400,00	789 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 231,00	- 102 000,00	134 231,00
		6209	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	217 400,00	- 217 400,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	- 395 000,00	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	- 319 900,00	155 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 75 100,00	124 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 000,00	200 000,00	894 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 000,00	200 000,00	729 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	349 156,00	67 000,00	416 156,00
	92601		Obiekty sportowe	339 400,00	67 000,00	406 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15	67	82

				400,00	000,00	400,00
				Razem: 26 539 447,00	1 011 394,00	27 550 841,00

Objaśnienia do zmian.

I. Powyższe zmniejszenia wydatków dotyczą:

1. Opracowania projektu na remont dworca PKS i na ulicę Dolną w kwocie 108 000zł
2. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kwota 50 000zł
3. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta i MOPS kwota 9 100 zł
4. Wypłaty dodatków mieszkaniowych kwota 23 600 zł
5. Budowę kanalizacji w ulicy Długiej o kwotę 500 000 zł
6. Rozbudowę wysypiska kwota 217 400 zł i rekultywacja wysypiska kwota 102 000 zł /wkłady własne/
7. Remont parku w ulicy Rynek Piłsudskiego kwota 395 000 zł

II. Powyższe zwiększenia wydatków dotyczą:

1. Przebudowa ulicy Ludowej /rondo/ w Wysokiem Mazowieckiem 2 500 000 zł
 - a/ Porozumienie ze Starostwem Powiatowym kwota 1 400 000 zł
 - b/ Kanał sanitarny, kanał ciepłowniczy, wodociąg kwota 1 100 000 zł
2. Remont nawierzchni ulic w mieście Wysokie Mazowieckie os.25-lecia, dojazd od ulicy Przechodniej, dojazd do CKZ oraz remont nawierzchni w ulicy Żwirki i Wigury - most kwota 673 000 zł
3. Obsługa kredytu 5 000 zł
4. Budowa zbiorczego kanału sanitarnego ulica Jagiellońska /przy ZSZ / kwota 297 000 zł
5. Budowa kanału sanitarnego, kanału deszczowego i wodociągu w ulicy Andrzeja Boboli i Wiosennej kwota 140 100 zł
6. Przebudowa i remont wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 200 000 zł
7. Budowa przyłącza wodociągowego na stadionie miejskim przy ulicy 1-go Maja kwota 67 000 zł

III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w związku z otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego "wyprawka szkolna"/FB-II.3111.142.2011.BB/ kwota 11 394 zł z tego:

- a/ Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 6 714 zł
- b/ Gimnazjum kwota 4 680 zł

IV. Zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 77 000 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 645 108
1.	Kredyty	§ 952	2 400 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	245 108
Rozchody ogółem:			2 564 413
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	264 413
3.	Spląty 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	