



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 czerwca 2012 r.

Poz. 1880

ZARZĄDZENIE NR 144/12 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr XIV/71/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 r. zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 29 754 839 zł w tym: dochody bieżące 25 439 139 zł, dochody majątkowe 4 315 700 zł i przychody w wysokości 254 717 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 29 009 556 zł w tym: wydatki bieżące 19 858 677 zł, wydatki majątkowe 9 150 879 zł i rozchody w wysokości 1 000 000 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 745 283 zł przeznacza się na spłatę przypadających rat kredytów

§ 3. 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 144/12

Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 15 czerwca 2012 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	1005	1005	0	0	0	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1005	1005	0	0	0	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31200	31200	31200	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2119940	2119940	1968940	1588240	380700	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2119940	2119940	1968940	1588240	380700	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1627040	1627040	1624540	1376640	247900	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1627040	1627040	1624540	1376640	247900	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§			Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								z tego:												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	303095	303095	286095	208600	77495	0	17000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	303095	303095	291095	208600	82495	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	75695	75695	58695	3200	55495	0	17000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	75695	75695	63695	3200	60495	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13296352	10822352	10759252	8638239	2121013	0	63100	0	0	0	2474000	2474000	0	0		
				zmniejszenie	-12617	-12617	-12617	-5000	-7617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12617	12617	12617	4000	8617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13296352	10822352	10759252	8637239	2122013	0	63100	0	0	0	0	2474000	2474000	0	0	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2617430	2617430	2614430	1922930	691500	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				zwiększenie	5417	5417	5417	0	5417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19417	19417	19417	0	19417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1617	-1617	-1617	0	-1617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3883	3883	3883	0	3883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	270000	270000	160000	71300	88700	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270000	270000	160000	67300	92700	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	230000	230000	120000	71300	48700	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230000	230000	120000	67300	52700	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1151852	341673	50033	0	50033	291640	0	0	0	0	810179	810179	650000	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1151852	341673	50033	0	50033	291640	0	0	0	0	810179	810179	650000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1087673	337673	46033	0	46033	291640	0	0	0	0	750000	750000	650000	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1087673	337673	46033	0	46033	291640	0	0	0	0	750000	750000	650000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1033	1033	1033	0	1033	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5033	5033	5033	0	5033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	27479906	18329027	16063391	11034239	5029152	1132640	676706	196290	0	260000	9150879	9150879	650000	0		
				zmniejszenie	-36817	-36817	-31817	-9000	-22817	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36817	36817	36817	4000	32817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27479906	18329027	16068391	11029239	5039152	1132640	671706	196290	0	260000	9150879	9150879	650000	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	1528645	1528645	241855	216410	25445	0	1286790	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1528645	1528645	241855	216410	25445	0	1286790	0	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami:

1. na utrzymanie cmentarza kwota 1 200 zł
2. koszty funkcjonowania Urzędu Miasta kwota 10 000 zł
3. utrzymanie gotowości bojowej przeciwpożarowej kwota 5 000 zł
4. koszty utrzymania Przedszkola Miejskiego Nr 1 /zgodnie z wnioskiem: - § 4210 5 000 zł: + § 4040 4 000 zł + § 4700 1 000 zł.
5. koszty utrzymania Przedszkola Miejskiego Nr 2 /zgodnie z wnioskiem: - § 4210; + § 4700/ kwota 1 000 zł/
6. koszty utrzymania Gimnazjum /zgodnie z wnioskiem/ kwota 6 617 zł
7. realizacja Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 4 000 zł
8. utrzymanie stadionu miejskiego kwota 4 000 zł