



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2012 r.

Poz. 2027

UCHWAŁA NR XX/106/12 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 177, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 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 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 29 758 939 zł w tym: dochody bieżące 25 443 239 zł, dochody majątkowe 4 315 700 zł i przychody w wysokości 254 717 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 29 013 656 zł w tym: wydatki bieżące 20 023 977 zł, wydatki majątkowe 8 989 679 zł i rozchody w wysokości 1 000 000 zł

3. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 745 283 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XX/106/12

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 czerwca 2012 r.

DOCHODY**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	23 910 494,00	0,00	0,00	23 910 494,00
			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	187 752,00	0,00	0,00	187 752,00
			majątkowe	4 315 700,00	0,00	0,00	4 315 700,00

			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	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
--	--	--	--	------------	------	------	------------

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				
852			Pomoc społeczna	1 374 900,00	-1 000,00	5 100,00	1 379 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 000,00	-1 000,00	0,00	1 336 000,00
			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) ustawami	1 337 000,00	-1 000,00	0,00	1 336 000,00
	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.	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			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) ustawami	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 900,00	0,00	4 100,00	8 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	0,00	4 100,00	8 000,00
bieżące				1 528 645,00	-1 000,00	5 100,00	1 532 745,00
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:				29 754 839,00	-1 000,00	5 100,00	29 758 939,00
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				1 155 752,00	0,00	0,00	1 155 752,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/106/12

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 czerwca 2012 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
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		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3		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	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		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1421500	266900	266900	0	266900	0	0	0	0	0	1154600	1154600	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0
			po zmianach	1641500	266900	266900	0	266900	0	0	0	0	0	0	1374600	1374600	0	0	0

	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1421100	266500	266500	0	266500	0	0	0	0	0	0	0	1154600	1154600	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
				po zmianach	1641100	266500	266500	0	266500	0	0	0	0	0	0	0	1374600	1374600	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1154600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1154600	1154600	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	
				po zmianach	1374600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1374600	1374600	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	303095	303095	291095	208600	82495	0	12000	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
				po zmianach	313095	303095	291095	208600	82495	0	12000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
75405		Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
				po zmianach	11000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	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	
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13296352	10822352	10759252	8637239	2122013	0	63100	0	0	0	0	0	2474000	2474000	0	0
				zmniejszenie	-422740	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	-422500	-422500	0	0	
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12874812	10823312	10760212	8637239	2122973	0	63100	0	0	0	0	2051500	2051500	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4150227	4144227	4131927	3528372	603555	0	12300	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				zmniejszenie	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1200	-1200	0	0	
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4150227	4145427	4133127	3528372	604755	0	12300	0	0	0	0	4800	4800	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	38455	38455	38455	0	38455	0	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	39655	39655	39655	0	39655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				zmniejszenie	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	-1200	-1200	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	4800	4800	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	169120	169120	169120	156200	12920	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168880	168880	168880	156200	12680	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11120	11120	11120	0	11120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10880	10880	10880	0	10880	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	2599800	131800	88800	1300	87500	0	43000	0	0	2468000	2468000	0	0
				zmniejszenie	-421300	0	0	0	0	0	0	0	0	-421300	-421300	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2178500	131800	88800	1300	87500	0	43000	0	0	2046700	2046700	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2468000	0	0	0	0	0	0	0	0	2468000	2468000	0	0
				zmniejszenie	-421300	0	0	0	0	0	0	0	0	-421300	-421300	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2046700	0	0	0	0	0	0	0	0	2046700	2046700	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	270000	270000	160000	67300	92700	110000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300000	300000	190000	67300	122700	110000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	230000	230000	120000	67300	52700	110000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260000	260000	150000	67300	82700	110000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	130000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	1281852	441673	50033	0	50033	391640	0	0	0	0	840179	840179	650000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104000	104000	4000	0	4000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	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
				zwiększenie	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	60179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60179	60179	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
				po zmianach	90179	0	0	0	0	0	0	0	0	90179	90179	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60179	0	0	0	0	0	0	0	0	60179	60179	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
				po zmianach	90179	0	0	0	0	0	0	0	0	90179	90179	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	27479906	18329027	16068391	11029239	5039152	1132640	671706	196290	0	260000	9150879	9150879	650000	0	
				zmniejszenie	-422740	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	-422500	-422500	0	0	0
				zwiększenie	422740	161440	61440	0	61440	100000	0	0	0	0	261300	261300	0	0	0
				po zmianach	27479906	18490227	16129591	11029239	5100352	1232640	671706	196290	0	260000	8989679	8989679	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:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1374900	1374900	88110	82710	5400	0	1286790	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5100	5100	1000	0	1000	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1379000	1379000	89110	82710	6400	0	1289890	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1337000	1337000	54110	50710	3400	0	1282890	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	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	1336000	1336000	54110	50710	3400	0	1281890	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1282890	1282890	0	0	0	0	1282890	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	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	1281890	1281890	0	0	0	0	1281890	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	3900	3900	0	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4100	4100	0	0	0	0	4100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3900	3900	0	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4100	4100	0	0	0	0	4100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1528645	1528645	241855	216410	25445	0	1286790	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5100	5100	1000	0	1000	0	4100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1532745	1532745	242855	216410	26445	0	1289890	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/106/12

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2013
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* NFOŚiGW	środki /UE/wymienio. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Chodniki na ulicy Ogrodowej, Kościelnej	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście -Asfalty 1-sza i 2-ga warstwa	1 216 000	704 600	704 600		A. B. C. ...		Urząd Miasta	
3.	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Wiosennej i Trakt Suraski	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
4.	600	60016	6050	Dokumentacja na modernizację ulicy Dolnej /drogowe, elektryczne, ks. kd/	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
5.	600	60016	6050	Chodniki w ul. Kochanowskiego, Przechodnia i os. Kardynała Wyszyńskiego	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
6.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę parkingów przy ul.1-go Maja 2i4, Mickiewicza 2, Armii Krajowej 4	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta	
7.	801	80101	6060	Zakup pompy do pieca c.o.	4 800	4 800	4 800				Szkoła Podst. Nr 1	
8.	801	80195	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem	2 004 700	2 004 700	1 468 700		A.536 000 B. C.		Urząd Miasta	
9.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej i przedmiarów wykonania centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w obiektach edukacyjnych oraz studium wykonalności	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
10.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, deszczowego i wodociągu w ulicy Długiej	4 500 000	1 719 000	1 719 000		A. B.		Urząd Miasta	2 781 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2013
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* NFOŚiGW	środki /UE/wymienio. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									C.			
11.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, deszczowego, wodociągu w ulicy Warszawskiej	548 400	548 400	548 400		A. B. C		Urząd Miasta	
12.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicy Św. Andrzeja Boboli	163 000	163 000	163 000		A. B. C		Urząd Miasta	
13.	900	90001	6050	Budowa wodociągu, przedłużenie ulicy Ogrodowej	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta	
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic w mieście Wysockie Mazowieckie	168 000	143 000	143 000		A. B. C		Urząd Miasta	
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia, przedłużenie ulicy Ogrodowej	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
16.	926	92601	6057 6059	Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysockim Mazowieckiem	650 000	650 000	102 000		A B. C. ...	548 000	Urząd Miasta	
17.	926	92601	6050	Modernizacja elewacji budynku i ogrodzenia frontowego na stadionie miejskim	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta	
18.	926	92695	6050	Krzewienie sportu-Plac zabaw na osiedlu Zorza i osiedlu Kardynała Wyszyńskiego	60 179	60 179	60 179				Urząd Miasta	
19.	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
Ogółem					10 297 079	6 979 679	5 895 679		536 000	548 000	x	2 781 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/106/12

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 czerwca 2012 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	30 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	25 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	10 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	20 000
5	851	85154	2820	Judo	5 000
6	851	85154	2820	Współorganizacja kolonii terapeutyczno-wypoczynkowych za granicą dla dzieci z terenu miasta Wysokie Mazowieckie	20 000
7	921	92120	2720	Remont i konserwacja obiektów zabytkowych	10 000
8	926	92605	2830	Wspieranie rozwoju sportu w mieście poprzez kluby sportowe	100 000
Ogółem					220 000

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. dotacji na pomoc społeczną

1. Realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /FB-II.3111.197.2012.MA / kwota 4 100 zł .

2. Zmniejszenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych/FB-II.3111.203.2012.BB/ kwota 1 000 zł.

II. Przeniesienia wydatków budżetowych:

1. W Szkole Podstawowej Nr1, zgodnie z wnioskiem o kwotę 1 440 zł

2. Zmniejszenia wydatków na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum /w związku z odbytem przetargiem/ o kwotę 421 300 zł

3. Zwiększenia wydatków na budowę chodników w ulicy Kochanowskiego, Przechodnia i os. Kardynała Wyszyńskiego kwota 200 000 zł

4. Opracowanie dokumentacji na wykonanie parkingów w mieście przy ulicy 1-go Maja 2 i 4, Mickiewicza 2 i Armii Krajowej kwota 20 000 zł

5. W ramach bezpieczeństwa miasta dofinansowanie zakupu samochodu prewencyjnego dla Policji w Wysokiem Mazowieckiem kwota 10 000 zł

6. Na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 30 000 zł

7. Na nadzór inwestorski przy kanalizacji w ulicy Warszawskiej kwota 1 300 zł

8. Na sporządzenie wykazu jednostek gminy miejskiej objętych zintegrowanym programem poboru mocy umownych energii elektrycznej kwota 30 000 zł

9. W ramach krzewienia sportu - zakup i montaż siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw kwota 30 000 zł

10. Na wspieranie rozwoju sportu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez kluby sportowe kwota 100 000 zł