



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 września 2012 r.

Poz. 2521

UCHWAŁA NR XXI/114/12 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 sierpnia 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. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 40 600 zł; wydatki 40 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 29 607 367 zł w tym: dochody bieżące 25 478 667 zł, dochody majątkowe 4 128 700 zł i przychody w wysokości 254 717 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 28 862 084 zł w tym: wydatki bieżące 20 200 405 zł, wydatki majątkowe 8 661 679 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 XXI/114/12
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				25 478 667,00	0,00	0,00	25 478 667,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 811 700,00	0,00	28 000,00	2 839 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 811 700,00	0,00	28 000,00	2 839 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	724 000,00	0,00	28 000,00	752 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	536 000,00	-220 000,00	0,00	316 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	536 000,00	-220 000,00	0,00	316 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	536 000,00	-220 000,00	0,00	316 000,00
majątkowe razem:				4 315 700,00	-220 000,00	33 000,00	4 128 700,00
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
Ogółem:				29 794 367,00	-220 000,00	33 000,00	29 607 367,00
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

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	235000	235000	235000	0	235000	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	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307000	307000	307000	0	307000	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	15000	0	15000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2144940	2144940	1983940	1588240	395700	0	161000	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	155000	155000	8000	0	8000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	8000	0	8000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173000	173000	16000	0	16000	0	157000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	147000	147000	0	0	0	0	147000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157000	157000	0	0	0	0	157000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13700	13700	13700	0	13700	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11850	11850	11850	0	11850	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16850	16850	16850	0	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	313095	303095	291095	208600	82495	0	12000	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	323095	303095	291095	208600	82495	0	12000	0	0	20000	20000	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	75695	75695	63695	3200	60495	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	85695	75695	63695	3200	60495	0	12000	0	0	10000	10000	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12874812	10823312	10760212	8640239	2119973	0	63100	0	0	2051500	2051500	0	0	0
				zmniejszenie	-354000	0	0	0	0	0	0	0	0	-354000	-354000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12520812	10823312	10760212	8640239	2119973	0	63100	0	0	1697500	1697500	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2178500	131800	88800	1300	87500	0	43000	0	0	2046700	2046700	0	0	0
				zmniejszenie	-354000	0	0	0	0	0	0	0	0	-354000	-354000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1824500	131800	88800	1300	87500	0	43000	0	0	1692700	1692700	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2046700	0	0	0	0	0	0	0	0	2046700	2046700	0	0	0
				zmniejszenie	-354000	0	0	0	0	0	0	0	0	-354000	-354000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1692700	0	0	0	0	0	0	0	0	1692700	1692700	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1068560	1068560	641060	428860	212200	0	427500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54900	-54900	-54900	0	-54900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54900	54900	54900	0	54900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1068560	1068560	641060	428860	212200	0	427500	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	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
				zwiększenie	52900	52900	52900	0	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52900	52900	52900	0	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
				zwiększenie	52900	52900	52900	0	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52900	52900	52900	0	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	179000	179000	96000	0	96000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54900	-54900	-54900	0	-54900	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	124100	124100	41100	0	41100	0	83000	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54900	-54900	-54900	0	-54900	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	41100	41100	41100	0	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	483860	483860	480360	428860	51500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	485860	485860	482360	428860	53500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	2000	2000	2000	0	2000	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	126778	126778	111172	95000	16172	0	15606	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129778	129778	114172	95000	19172	0	15606	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	21138	21138	5532	0	5532	0	15606	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24138	24138	8532	0	8532	0	15606	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5532	5532	5532	0	5532	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8532	8532	8532	0	8532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4059400	1346000	1346000	0	1346000	0	0	0	0	2713400	2713400	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4100400	1387000	1387000	0	1387000	0	0	0	0	2713400	2713400	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2631400	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	2540400	2540400	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2672400	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	2540400	2540400	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	61000	61000	61000	0	61000	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	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1281852	441673	50033	0	50033	391640	0	0	0	840179	840179	650000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0
				po zmianach	1297852	441673	50033	0	50033	391640	0	0	0	856179	856179	650000	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	90179	0	0	0	0	0	0	0	0	90179	90179	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0
				po zmianach	106179	0	0	0	0	0	0	0	0	106179	106179	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90179	0	0	0	0	0	0	0	0	90179	90179	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0
				po zmianach	106179	0	0	0	0	0	0	0	0	106179	106179	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	27506934	18517255	16156619	11032239	5124380	1232640	671706	196290	0	260000	8989679	8989679	650000	0
				zmniejszenie	-408900	-54900	-54900	0	-54900	0	0	0	0	-354000	-354000	0	0	0
				zwiększenie	221900	195900	185900	0	185900	0	10000	0	0	26000	26000	0	0	0
				po zmianach	27319934	18658255	16287619	11032239	5255380	1232640	681706	196290	0	260000	8661679	8661679	650000	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/114/12

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 sierpnia 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			środki pochodzące z innych źródeł* A.NFOŚiGW B.Urząd Mar.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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				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.	754	75412	6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP /pompa szlamowa/	10 000	10 000	5 000		A. B. 5 000		Urząd Miasta	
8.	801	80101	6060	Zakup pompy do pieca c.o.	4 800	4 800	4 800				Szkoła Podst. Nr 1	
9.	801	80195	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem	1 649 600	1 649 600	1 333 600		A.316 000 B. C.		Urząd Miasta	
10.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej i przedmiarów wykonania centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w obiektach edukacyjnych oraz studium wykonalności	43 100	43 100	43 100		A. B. C.		Urząd Miasta	
11.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, deszczowego i wodociągu w ulicy Długiej	4 500 000	1 719 000	1 719 000		A. B. C.		Urząd Miasta	2 781 000
12.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, deszczowego, wodociągu w ulicy Warszawskiej	548 400	548 400	548 400		A. B. C.		Urząd Miasta	
13.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicy Sw. Andrzeja Boboli	163 000	163 000	163 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
14.	900	90001	6050	Budowa wodociągu, przedłużenie ulicy Ogrodowej	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta	
15.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic w mieście Wysokie Mazowieckie	168 000	143 000	143 000		A. B. C.		Urząd Miasta	

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* A.NFOŚiGW B.Urząd Mar.	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	
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia, przedłużenie ulicy Ogrodowej	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta		
17.	926	92601	6057 6059	Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem	650 000	650 000	102 000		A B. C. ...	548 000	Urząd Miasta		
18.	926	92601	6050	Modernizacja elewacji budynku i ogrodzenia frontowego na stadionie miejskim	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta		
19.	926	92695	6050	Krzewienie sportu-Plac zabaw na osiedlu Zorza i osiedlu Kardynała Wyszyńskiego	76 179	76 179	76 179				Urząd Miasta		
20.	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta		
Ogółem					9 969 079	6 651 679	5 782 679			321 000	548 000	x	2 781 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/114/12

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2012 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 2650	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody własne jednostek budżetowych	-	40 600				40 600	-		-
Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem	-	40 600				40 600	-	-	-

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. 1. Zwiększenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 28 000 zł

2. Otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP kwota 5 000 zł, wkład własny kwota 5 000 zł

3. Zwiększenia wydatków na utrzymanie Rady Miasta kwota 18 000 zł

4. podatek VAT kwota 72 000 zł

5. pomoc materialną dla uczniów /Szkoła Podstawowa Nr 1 2 000 zł, Gimnazjum 1 000 zł / wkład własny kwota 3 000 zł

6. opracowanie dokumentacji na centralę grzewczą w obiektach edukacyjnych kwota 1 100 zł

7. utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście kwota 41 000 zł

8. w ramach krzewienia sportu-plac zabaw na osiedlu Zorza i osiedlu Kardynała Wyszyńskiego kwota 16 000 zł

II. 1. Zmniejszenia dotacji i wydatków z NOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum /po odbytych przetargach/ kwota 220 000zł oraz wkładu własnego kwota 135 100 zł

III. 1. Przeniesienia wydatków budżetowych:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej oraz egzekucję komorniczą funduszu alimentacyjnego, zgodnie z wnioskiem kwota 54 900zł

IV. Ustalenie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych – Gimnazjum do kwoty 40 600 zł na doposażenie, usługi i pomoce naukowe, zgodnie z wnioskiem.