



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 2638

UCHWAŁA NR XLII/206/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. z póź. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych oraz zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 35 684 019 zł w tym: dochody bieżące 27 627 207 zł, dochody majątkowe 8 056 812 zł i przychody w wysokości 234 574 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 34 893 593 zł w tym: wydatki bieżące 22 993 109 zł, wydatki majątkowe 11 900 484 zł i rozchody w wysokości 1025 000 zł;
- 3) nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 790 426 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 XLII/206/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
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:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				552 858,00	0,00	0,00	552 858,00
			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:			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:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				276 429,00	0,00	0,00	276 429,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 729 035,00	0,00	94 000,00	16 823 035,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 839 000,00	0,00	38 000,00	4 877 000,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	38 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00	0,00	56 000,00	1 676 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	56 000,00	456 000,00
852			Pomoc społeczna	360 500,00	0,00	12 393,00	372 893,00
			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
	85206		Wspieranie rodzin	0,00	0,00	12 393,00	12 393,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 393,00	12 393,00
bieżące razem:				26 006 709,00	0,00	106 393,00	26 113 102,01
			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	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 227 525,00	0,00	0,00	7 227 525,00
			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	1 669 525,00	0,00	0,00	1 669 525,00

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							
bieżące razem:				1 465 105,00	0,00	0,00	1 465 105,00
			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:				35 577 626,00	0,00	106 393,00	35 684 019,00
			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	1 692 145,00	0,00	0,00	1 692 145,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/206/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR					Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżetu	z tego								Wyniki majątkowe	z tego						
						wyniki jednostek budżetowych	wygodzenia i świadczeń nie należących do budżetu		dotacje na zadania budżetu	składniki na rzecz budżetu	wyniki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu przekazów i grantów	inne		inwestycje i zakupy niematerialne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			
							wyniki z wydatków z budżetu	wyniki z wydatków z budżetu											na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wysokie Mazowieckie				planowana	500 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				realizacja	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	0,00	0,00	
				rozliczenia	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	0,00	0,00	0,00
				do zmianach	500 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżetu	z tego								Wyniki majątkowe	z tego						
						wyniki jednostek budżetowych	wygodzenia i świadczeń nie należących do budżetu		dotacje na zadania budżetu	składniki na rzecz budżetu	wyniki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu przekazów i grantów	inne		inwestycje i zakupy niematerialne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			
							wyniki z wydatków z budżetu	wyniki z wydatków z budżetu											na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wysokie Mazowieckie				planowana	1342 843,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 843,00	1 297 843,00	0,00	0,00		
				realizacja	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	0,00	0,00	
				rozliczenia	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	0,00	0,00	0,00
				do zmianach	1342 843,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 843,00	1 297 843,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne					Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżetu	z tego								Wyniki majątkowe	z tego						
						wyniki jednostek budżetowych	wygodzenia i świadczeń nie należących do budżetu		dotacje na zadania budżetu	składniki na rzecz budżetu	wyniki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu przekazów i grantów	inne		inwestycje i zakupy niematerialne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			
							wyniki z wydatków z budżetu	wyniki z wydatków z budżetu											na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność		planowana	2 789 000,00	304 000,00	304 000,00	2 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00			
				realizacja	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	0,00		
				rozliczenia	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
				do zmianach	2 826 000,00	304 000,00	304 000,00	2 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00	
6004	Inne publiczne prace		planowana	2 789 000,00	304 000,00	304 000,00	2 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00			
				realizacja	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	0,00		
				rozliczenia	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
				do zmianach	2 826 000,00	304 000,00	304 000,00	2 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00	
6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		planowana	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00			
				realizacja	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	0,00		
				rozliczenia	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
				do zmianach	2 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00	

Table with multiple columns and rows, likely representing financial data. Headers include various numerical values and categorical labels. The table is organized in a grid format with rows and columns containing data points.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/206/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH BUDŻETU**1. Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: -działalność Izby Pamięci -działalność Uniwersytetu III wieku	767 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem	199 000
Razem					966 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	546 750
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydzierżawioną /1 458m2 * 375zł/	
Ogółem					546 750

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	40 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000
5	851	85154	2820	Judo	7 000
6	926	92605	2830	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 140 000 tenisa stołowego 15 000	155 000
Ogółem					242 000

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Rozbudowa drogi powiatowej Nr2065BWysokie Mazowieckie (ul.Szpitalna)-Brzóska-Brzezińska-Brzóska Tatary-Jabłoń Kikolskie na odcinku ul. Szpitalna-gr.Miasta o dł.0,888,50km.w lok.:0+000-0+888,50	1 058 364
2.	851	85111	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	239 479
					Razem	1 297 843

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/206/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2015
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. NFOSiGW B. Wojewoda C. Starostwo	środki/UE /wymien. 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	Budowa chodników: ulica Kochanowskiego i Os.25lecia	200 227	200 000	200 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej-roboty drogowe	1 467 500	1 465 000	1 465 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Asfalt na ulicy Długiej i Wiosennej	137 000	137 000	137 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście poprzez przebudowę ul. Dolnej, Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ul. Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury	1 153 325	1 112 858	283 571		A. B. 552 858 C. 276 429		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ZGM ul. Armii Krajowej	132 700	130 000	130 000				Urząd Miasta	
7	700	70005	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta	
8	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji tech. na zmianę sposobu użytkowania części budynku przy Armii Krajowej 4	32 900	32 900	32 900				Urząd Miasta	
9	754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta	

				budynku OSP									
10	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP	212 383	212 383	31 858			180 525	Urząd Miasta		
11	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (II etap)	2 150 000	500 000	500 000				Przedszkole Miejskie Nr 2	1 100 000	
12	801	80104	6050	Wykonanie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta		
13	801	80195	6057 6059	Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych	1 936 626	1 889 000	400 000			1 489 000	Urząd Miasta		
14	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Szpitalnej	550 000	550 000	550 000		A. B. C.		Urząd Miasta		
15	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Dolnej	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta		
16	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /K.S i SUW/	1 500 000	1 500 000	1 500 000				Urząd Miasta		
17	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i deszczowego w ulicy Ogrodowej	68 000	68 000	68 000				Urząd Miasta		
18	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i deszczowego w ulicy Długiej	2 604 066	600 000	600 000				Urząd Miasta		
19	900	90001	6050	Dokumentacja na Ks, Kd i drogę na sięgacz od ulicy Jagiellońskiej	13 000	13 000	13 000				Urząd Miasta		
20	900	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej	700 000	670 000	670 000				Urząd Miasta		

21	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego i linii energetycznej ulicy Szpitalnej	446 000	446 000	446 000		A. B. C.		Urząd Miasta		
22	900	90015	6050	Budowa przyłączy elektrycznych ulica Dolna	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta		
23	926	92601	6050	Dokumentacja na modernizację stadionu miejskiego	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miasta		
24	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	18 500	18 500	18 500				Przedszkole Miejskie Nr 1		
Ogółem					14 380 227	10 602 641	8 103 829			829 287	1 669 525	x	1 100 000