



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 grudnia 2014 r.

Poz. 4129

ZARZĄDZENIE NR 1/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. ze zm.) oraz § 11 pkt 6 uchwały nr XXXVII/177/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządzam, 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 36 079 271 zł w tym: dochody bieżące 28 138 369 zł, dochody majątkowe 7 940 902 zł i przychody w wysokości 234 574 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 35 288 845 zł w tym: wydatki bieżące 23 347 671 zł, wydatki majątkowe 11 941 174 zł i rozchody w wysokości 1025 000 zł;
- 3) nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 790 426 zł przeznacza się na spłatę 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 1/14
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 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:				404 514,00	0,00	0,00	404 514,00
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:				308 863,00	0,00	0,00	308 863,00
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							
852			Pomoc społeczna	449 286,00	0,00	1 545,00	450 831,00
			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
	85216		Zasilki stałe	82 723,00	0,00	1 545,00	84 268,00
			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)	82 723,00	0,00	1 545,00	84 268,00
bieżące razem:				26 397 401,00	0,00	1 545,00	26 398 946,00
			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	43 013,00	0,00	0,00	43 013,00
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							
801			Oświata i wychowanie	13 999,00	-175,00	0,00	13 824,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	13 999,00	-175,00	0,00	13 824,00
			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	13 999,00	-175,00	0,00	13 824,00
852			Pomoc społeczna	1 422 598,00	-824,00	16 000,00	1 437 774,00
			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	1 358 382,00	0,00	16 000,00	1 374 382,00
			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	1 358 382,00	0,00	16 000,00	1 374 382,00
	85295		Pozostała działalność	46 078,00	-824,00	0,00	45 254,00
			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	46 078,00	-824,00	0,00	45 254,00
bieżące razem:				1 675 422,00	-999,00	16 000,00	1 690 423,00
			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:				36 062 725,00	-999,00	17 545,00	36 079 271,00
			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	1 712 538,00	0,00	0,00	1 712 538,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 422 598,00	1 422 598,00	67 056,00	56 990,00	10 066,00	0,00	1 355 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 437 774,00	1 437 774,00	67 056,00	56 990,00	10 066,00	0,00	1 370 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 358 382,00	1 358 382,00	50 150,00	-46 750,00	3 400,00	0,00	1 308 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 374 382,00	1 374 382,00	50 150,00	-46 750,00	3 400,00	0,00	1 324 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 308 232,00	1 308 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 324 232,00	1 324 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	-46 078,00	-46 078,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-45 254,00	-45 254,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	42 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	0,00	42 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	1 675 422,00	1 675 422,00	279 960,00	207 397,00	72 563,00	0,00	1 395 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 209,00	-1 209,00	-385,00	-119,00	-286,00	0,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 210,00	16 210,00	210,00	117,00	93,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 690 423,00	1 690 423,00	279 785,00	207 395,00	72 390,00	0,00	1 410 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

UZASADNIENIE**I. Zmiany w budżecie dotyczą;**

1) zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (FB-II.3111.575.2014MA) kwota 824 zł,
- wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (FB-II.3111.525.2014 MA) kwota 175 zł;

2) zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych opiekunom niepełnosprawnych dzieci (FB-II.3111.454.2014MA) kwota 16 000 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych / FB-II.3111.584.2014 MA/ kwota 1 545 zł..

II. Przeniesień między rozdziałami i paragrafami na realizację bieżących zadań tj:

1) Urzędu Miasta (utrzymanie grobów żołnierzy, utrzymanie stadionu miejskiego oraz realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) kwota 8 810 zł;

2) bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego nr 1, zgodnie z wnioskiem kwota 11 200 zł;

3) bieżące funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego nr 2, zgodnie z wnioskiem kwota 10 000 zł;

4) bieżące funkcjonowanie Gimnazjum, zgodnie z wnioskiem kwota 83 353 zł;

5) bieżąca realizacja zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem kwota 41 345 zł.