



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2019 r.

Poz. 2915

UCHWAŁA NR VI/33/19 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t. ze 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 59 649 477,88 zł w tym: dochody bieżące 44 178 168,28 zł, dochody majątkowe 15 471 309,60 zł i przychody w wysokości 7 551 446,53 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 67 200 924,41 zł w tym: wydatki bieżące 38 621 265,41 zł, wydatki majątkowe 28 579 659,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 551 446,53 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 354 675,70 zł oraz przychody z kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Przemysław Alkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/19
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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

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							
bieżące razem:				36 167 927,28	0,00	0,00	36 167 927,28
			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	487 850,00	0,00	0,00	487 850,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 557 236,00	5 557 236,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 557 236,00	5 557 236,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 557 236,00	5 557 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 641 645,60	0,00	2 493 852,00	8 135 497,60
			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	5 641 645,60	0,00	2 493 852,00	8 135 497,60
--	-------	--	--	--------------	------	--------------	--------------

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 606 645,60	0,00	2 493 852,00	8 100 497,60
			majątkowe razem:	7 420 221,60	0,00	8 051 088,00	15 471 309,60
			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	1 778 576,00	0,00	0,00	1 778 576,00

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							
750			Administracja publiczna	106 400,00	0,00	5 000,00	111 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 400,00	0,00	5 000,00	111 400,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 400,00	0,00	5 000,00	111 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 399,00	0,00	12 025,00	14 424,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	12 025,00	12 025,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	12 025,00	12 025,00
852			Pomoc społeczna	17 796,00	0,00	200,00	17 996,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00	0,00	200,00	560,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	0,00	200,00	560,00
bieżące			7 948 016,00	0,00	17 225,00	7 965 241,00
razem:						
		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:			51 581 164,88	0,00	8 068 313,00	59 649 477,88
		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	2 266 426,00	0,00	0,00	2 266 426,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/19

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Budżet Państwa	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 drogi 06KZ (ul. 1 Maja – ul. Ludowa)	15 959 285	15 800 000	5 045 993,17	5 196 770,83	A. 5 557 236		Urząd Miasta	
2	801	80104	6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	5 485 017	2 800 000	2 000 000			800 000	Urząd Miasta	
3	801	80104	6067	Zakup góry wspinaczkowej wraz z powierzchnią gumową	13 170	13 170				13 170	Przedszkole Miejskie Nr 2	
4	900	90005	6057 6059	Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej	1 871 973	1 844 913	879 507			965 406	Urząd Miasta	
5	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	52 300	27 000	27 000				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja)	987 760	692 560	692 560				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD	47 970	37 100	37 100				Urząd Miasta	
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 800 000	1 800 000	1 800 000				Urząd Miasta	
9	600	60003	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokim Mazowieckiem	36 500	36 500	36 500				Urząd Miasta	
10	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	

11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
Ogółem					26 463 975	23 261 243	10 728 660,17	5 196 770,83	5 557 236	1 778 576		

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (FB-II.3111.157.2019.PAP) kwota 200,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, oprawa i konserwacja ksiąg akt stanu cywilnego (FB-II.3111.144.2019.AL) kwota 5 000,00 zł

3) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (DŁM 3112-6-5/19) kwota 12 025,00 zł

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi 06KZ (ul. 1 Maja - ul. Ludowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota 5 557 236,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2 493 852,00 zł

III. Zmniejszenie dochodów Urzędu Miasta z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pomoc społeczna, rodzina) kwota 20 100,00 zł

IV. Zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pomoc społeczna, rodzina) kwota 20 100,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi 06KZ (ul. 1 Maja - ul. Ludowa) kwota 2 242 764,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD kwota 8 100,00 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie kwota 200 000,00 zł

4) dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla przewodników psów służbowych Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji, który jest państwowym funduszem celowym, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta, zgodnie ze złożonym pismem kwota 30 000,00 zł

5) zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miasta kwota 9 988,00 zł

6) wkład własny na realizację zadania, dotyczącego zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 3 000,00 zł