



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2374

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), art. 15zn i 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568 i poz. 695) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XIV/66/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2020 rok zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, w tym rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 64 013 454,21 zł w tym: dochody bieżące 47 229 724,21 zł, dochody majątkowe 16 783 730,00 zł i przychody w wysokości 13 827 614,12 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 76 108 811,39 zł w tym: wydatki bieżące 44 837 954,39 zł, wydatki majątkowe 31 270 857,00 zł i rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 12 095 357,18 zł, będą:
 - a) przychody z kredytu w wysokości 7 863 305,06 zł,
 - b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 937 701,60 zł,
 - c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 294 350,52 zł

§ 4. 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 26/2020
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w złotych

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

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							
801			Oświata i wychowanie	1 901 925,00	0,00	70 000,00	1 971 925,00
			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	45 625,00	0,00	70 000,00	115 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00	0,00	70 000,00	77 300,00
			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	70 000,00	70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
bieżące razem:				36 197 953,40	0,00	70 000,00	36 267 953,40
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				262 993,00	0,00	70 000,00	332 993,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 783 730,00	0,00	0,00	16 783 730,00
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				6 074 562,00	0,00	0,00	6 074 562,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	23 003,81	23 003,81
			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

	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 003,81	23 003,81
			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	23 003,81	23 003,81
750			Administracja publiczna	108 100,00	0,00	37 100,00	145 200,00
			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	108 100,00	0,00	37 100,00	145 200,00
			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	108 100,00	0,00	37 100,00	145 200,00
852			Pomoc społeczna	9 450,00	0,00	6 630,00	16 080,00
			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	450,00	0,00	50,00	500,00
			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	450,00	0,00	50,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00
			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	4 060,00	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	2 520,00	11 520,00
			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	9 000,00	0,00	2 520,00	11 520,00
bieżące razem:				10 850 037,00	0,00	66 733,81	10 916 770,81
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:				63 876 720,40	0,00	136 733,81	64 013 454,21
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				6 337 555,00	0,00	70 000,00	6 407 555,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (FB-II.3111.130.2020.WM) kwota 50,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, przeznaczoną na realizację działań dotyczących pokrycia kosztów renowacji ksiąg USC (FB-II.3111.136.2020.AS) kwota 20 000,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (FB-II.3111.145.2020.WS) kwota 23 003,81 zł

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok wynikającej z ustawy budżetowej na 2020 rok (FB-II.3111.156.2020.ML) zwiększenie o kwotę 17 100,00 zł, w tym

Sprawy obywatelskie kwota 15 000,00 zł

Pozostałe zadania kwota 2 100,00 zł

5) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (FB-II.3111.153.2020.WM) kwota 2 520,00 zł

6) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (FB-II.3111.154.2020.WM) kwota 4 060,00 zł

7) przyznania Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie - Grantobiorcy dofinansowania na realizację Projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Umowa o powierzenie grantu nr 407/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 kwota 70 000,00 zł

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe i przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów potrzebnych do szycia maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańców miasta jak również na zakup środków do dezynfekcji, dla zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.). Zakup środków do dezynfekcji oraz maseczki ochronne mają służyć podejmowaniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Zgodnie z istotą rezerwy na zarządzanie kryzysowe zaistniała konieczność poniesienia wydatków nagłych, nieprzewidzianych powstałych w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii.

III. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Przedszkole Miejskie Nr 1 (realizacja zawartej umowy), zgodnie ze złożonym wnioskiem kwota 2 800,00 zł

2) Urząd Miasta (środki Gminy w związku z realizacją Projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – 623,00 zł, usługa naprawy pompy ciśnieniowej wodnej OSP – 5 000,00 zł) kwota 5 623,00 zł