



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 4214

UCHWAŁA NR III/9/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 17 grudnia 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 t.j. z póź. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych oraz zmniejszyć rezerwę budżetową o kwotę 51 600 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 38 835 042 zł, w tym: dochody bieżące 28 324 369 zł, dochody majątkowe 10 510 673 zł i przychody w wysokości 234 574 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 38 044 616 zł, w tym: wydatki bieżące 23 525 977 zł, wydatki majątkowe 14 518 639 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 III/9/14

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 17 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 607,00	0,00	14 000,00	424 607,00
			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	410 607,00	0,00	14 000,00	424 607,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 923 035,00	0,00	12 000,00	16 935 035,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 479 000,00	0,00	12 000,00	2 491 000,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	0,00	10 000,00	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 831,00	0,00	150 000,00	1 428 831,00
			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
	80104		Przedszkola	1 015 356,00	0,00	150 000,00	1 165 356,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	450 831,00	0,00	10 000,00	460 831,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
bieżące razem:				26 398 946,00	0,00	186 000,00	26 584 946,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 558 000,00	-1 732 079,00	0,00	3 825 921,00
			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	5 558 000,00	-1 732 079,00	0,00	3 825 921,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	-1 732 079,00	0,00	3 767 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 301 850,00	4 301 850,00
			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	4 301 850,00	4 301 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 301 850,00	4 301 850,00
			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	4 301 850,00	4 301 850,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 301 850,00	4 301 850,00
majątkowe razem:				7 227 525,00	-1 732 079,00	4 301 850,00	9 797 296,00
			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	4 301 850,00	5 971 375,00

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:		1 690 423,00	0,00	0,00	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:		36 079 271,00	-1 732 079,00	4 487 850,00	38 835 042,00
	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	4 301 850,00	6 014 388,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/9/14

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:							
				Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Wydanki razem:	przed zmianą		408 514,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 514,00	404 514,00	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	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	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach		408 514,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 514,00	404 514,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:							
				Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 058 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 364,00	1 058 364,00	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	0,00					
		zwiększenie	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,00	7 694,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 066 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 058,00	1 066 058,00	0,00	0,00					
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 058 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 364,00	1 058 364,00	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	0,00					
		zwiększenie	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,00	7 694,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 066 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 058,00	1 066 058,00	0,00	0,00					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 058 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 364,00	1 058 364,00	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	0,00					
		zwiększenie	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,00	7 694,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 066 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 058,00	1 066 058,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	239 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 479,00	239 479,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-239 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 479,00	-239 479,00	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	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	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					
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	239 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 479,00	239 479,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-239 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 479,00	-239 479,00	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	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	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					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	239 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 479,00	239 479,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-239 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 479,00	-239 479,00	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	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	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					
Wydanki razem:	przed zmianą		1 375 277,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 277,00	1 330 277,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie		-239 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 479,00	-239 479,00	0,00	0,00					
	zwiększenie		7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,00	7 694,00	0,00	0,00					
	po zmianach		1 143 492,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 492,00	1 098 492,00	0,00	0,00					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	uzred zmianą	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	uzred zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników/wniebdających członkami korpusu służby cywilnej	uzred zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odciąży przedszkolne w szkołach podstawowych	uzred zmianą	123 900,00	123 900,00	123 900,00	117 600,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	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	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
			na zmianach	112 400,00	112 400,00	112 400,00	106 100,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	uzred zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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
			na zmianach	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	uzred zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	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
			na zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	uzred zmianą	3 694 000,00	3 024 900,00	3 021 900,00	2 276 800,00	745 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	569 100,00	569 100,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	66 500,00	66 500,00	66 500,00	61 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	3 660 500,00	3 091 400,00	3 098 400,00	2 337 800,00	750 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	569 100,00	569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	uzred zmianą	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	uzred zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	uzred zmianą	3 690 000,00	3 690 000,00	3 686 220,00	3 168 468,00	518 262,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 437,00	-4 437,00	-4 437,00	0,00	-4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 861,00	134 861,00	134 861,00	109 722,00	25 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	3 820 424,00	3 820 424,00	3 817 144,00	3 278 230,00	538 914,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	uzred zmianą	2 442 411,00	2 442 411,00	2 442 411,00	2 442 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			zwiększenie	109 722,00	109 722,00	109 722,00	109 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	2 552 183,00	2 552 183,00	2 552 183,00	2 552 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	uzred zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	24 919,00	24 919,00	24 919,00	0,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	176 919,00	176 919,00	176 919,00	0,00	176 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	uzred zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	uzred zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	uzred zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00													

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/9/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 grudnia 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
3	700	70005	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem Budowa komórek gospodarczych i przebudowa śmietnika dla mieszkańców budynków ulicy Przechodnia 2 i Przechodnia 2A	100 000
Razem					1 066 000

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” Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydzierzawioną /1 458m2 * 375zł/	546 750
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 155 000 tenisa stołowego 15 000	170 000
Ogółem					257 000

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-Brzezińskie-Brzóska Tatary-Jabłoń Kikolskie na odcinku ul. Szpitalna-gr.Miasta o dł.0,888,50km.w lok.:0+000-0+888,50	1 066 058
					Razem	1 066 058

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/9/14

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 17 grudnia 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. NFOŚiGW B. Wojewoda C. Powiat	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				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	1 004 981	964 514	283 571		A. B. 404 514 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	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 a/część mieszkalna 1 258 000/ b/część administracyjna 818 000/	2 108 900	32 900	32 900		A. B. C.		Urząd Miasta	2 076 000
9	754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę budynku OSP	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta	
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)	2 173 034	523 034	490 600		A. B. C. 32 434		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		A. B. C.	1 489 000	Urząd Miasta		
14.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Szpitalnej	550 000	550 000	550 000				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	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /symbol ksiąg 42/	28 337 590	4 309 250	7 400		A. B. C.	4 301 850	Urząd Miasta	24 028 340	
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		
18	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				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	56 000	56 000	56 000				Urząd Miasta		
24	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	18 500	18 500	18 500				Przedszkole Miejskie Nr 1		
25	900	90002	6050	Budowa edukacyjnego punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy 1-go Maja 2	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta		
Ogółem					43 234 507	13 352 581	6 667 829			713 377	5 971 375	x	27 204 340

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

- 1) gospodarki nieruchomościami (rozgraniczenia, odsetki) o kwotę 14 000 zł;
- 2) podatku od środków transportowych od osób fizycznych i kosztów upomnienia kwota 12 000 zł;
- 3) wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich kwota 150 000 zł;
- 4) dochodów za realizację zadań zleconych (egzekucja funduszu i zaliczki alimentacyjnej) kwota 10 000 zł;
- 5) dofinansowania na realizację Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (środki unijne) kwota 4 301 850 zł.

II. Zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1 732 079 zł.

III. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

- 1) na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna)-Brzóska-Brzezińskie kwota 7 694 zł;
- 2) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 (zgodnie z wnioskiem) kwota 85 500 zł;
- 3) wypłatę wynagrodzeń i energię elektryczną dla Gimnazjum (zgodnie z wnioskiem) kwota 125 306 zł;
- 4) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla Przedszkola Miejskiego nr 2 (zgodnie z wnioskiem) kwota 66 500 zł;
- 5) na realizację Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (środki unijne) kwota 4 301 850 zł.

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych na:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwota 47 400 zł;
- 2) (wkładu własnego) na realizację Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwota 1 492 600 zł;
- 3) pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na zakup tomografu kwota 239 479 zł.

V. Zmniejszenia rezerwy budżetowej o kwotę 51 600 zł.

VI. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu dotyczących:

- 1) bieżącego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 na kwotę 37 700 zł;
- 2) bieżącego funkcjonowania Gimnazjum, zgodnie z wnioskiem na kwotę 9 555 zł;
- 3) bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem na kwotę 2 000 zł.