

**UCHWAŁA NR XLII/170/18
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.) Rada Miasta uchwała, 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 51 995 657 zł w tym: dochody bieżące 39 533 669 zł, dochody majątkowe 12 461 988 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 51 995 657 zł w tym: wydatki bieżące 34 179 478 zł, wydatki majątkowe 17 816 179 zł

§ 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/170/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 9 lutego 2018 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							
758			Różne rozliczenia	9 829 200,00	0,00	14 100,00	9 843 300,00
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	14 100,00	26 100,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	14 100,00	26 100,00
bieżące razem:				31 841 151,00	0,00	14 100,00	31 855 251,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	411 000,00	-8 400,00	0,00	402 600,00
			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
	80110		Gimnazja	411 000,00	-8 400,00	0,00	402 600,00

			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	411 000,00	-8 400,00	0,00	402 600,00
majątkowe razem:				12 470 388,00	-8 400,00	0,00	12 461 988,00
			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	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00

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:				7 633 418,00	0,00	0,00	7 633 418,00
			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:				51 989 957,00	-8 400,00	14 100,00	51 995 657,00
			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	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/170/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 9 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0	
			zmniejszenie	-239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239479	-239479	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0	
			zmniejszenie	-239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239479	-239479	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0	
			zmniejszenie	-239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239479	-239479	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1239479	1239479	0	0		
			zmniejszenie	-239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239479	-239479	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	300000	300000	205000	69350	135650	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0
			po zmianach	539479	300000	205000	69350	135650	95000	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0
			po zmianach	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0
			po zmianach	239479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239479	239479	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	961000	961000	76000	0	76000	885000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0
			po zmianach	966700	961000	76000	0	76000	885000	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	552000	552000	72000	0	72000	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0
		po zmianach	557700	552000	72000	0	72000	480000	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0
		po zmianach	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	43117060	26546060	23646920	16333662	7313258	2135000	764140	0	0	0	16571000	16571000	510000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	245179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245179	245179	0	0
		po zmianach	43362239	26546060	23646920	16333662	7313258	2135000	764140	0	0	0	0	16816179	16816179	510000	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:	przed zmianą	7633418	7633418	271851	239225	32626	0	7361567	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7633418	7633418	271851	239225	32626	0	7361567	0	0	0	0	0	0	0	0

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
na 2018 rok**

1. Dotacje podmiotowe w 2018 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 (kwota 15 000 zł) - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	850 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	230 000
Razem					1 080 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2018 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	480 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)	
Ogółem					480 000

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000
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.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej i piłki siatkowej (kwota 400 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	405 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	60 000
Ogółem					575 000

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Rozbudowa drogi powiatowej w Wysokim Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej	1 000 000
Ogółem						1 000 000

5. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem	Dobudowa klatki schodowej wraz z windą - zadanie realizowane w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej	239 479
Ogółem						239 479

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/170/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 9 lutego 2018 r.
Zadania inwestycyjne w 2018 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 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Min.Sportu i Turystyki	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	60003	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Dworca PKS	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa drogi 10KZ-od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	6 000 000	6 000 000	6 000 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja)	900 000	500 000	500 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na oś. Kardynała Wyszyńskiego, Plac Odrodzenia, Park Miejski im. Kielczewskich	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa drogi przy Stadionie	1 500 000	1 500 000	1 500 000				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Korytowanie ulic na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Podlaskiej	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Ogrodowej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta	
10	750	75023	6060	Zakup zasilacza UPS 6000VA do serwerowni Urzędu Miasta	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta	
11	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	2 800 000	800 000	800 000				Urząd Miasta	

12	801	80110	6050	Modernizacja Hali Sportowej MZS - Gimnazjum	1 221 000	1 221 000	818 400		A. 402 600		Urząd Miasta	
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
14	900	90004	6057 6059	Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej	676 000	510 000	256 000			254 000	Urząd Miasta	
15	921	92109	6050	Przebudowa i remont wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z wyposażeniem	8 000 000	3 000 000	3 000 000				Urząd Miasta	
16	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę otwartych stref aktywności (OSA)	5 700	5 700	5 700				Urząd Miasta	
Ogółem					24 142 700	16 576 700	15 920 100		402 600	254 000		

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

1) wpływów z pozostałych odsetek (różne rozliczenia finansowe) kwota 14 100,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja Hali Sportowej MZS – Gimnazjum”, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania) kwota 8 400,00 zł

III. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę otwartych stref aktywności (OSA) kwota 5 700,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja Hali Sportowej MZS – Gimnazjum, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zwiększenie środków własnych), wkład własny kwota 8 400,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków między paragrafami z tytułu udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na zadanie: „Dobudowa klatki schodowej wraz z windą” - realizowane w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej (zmiana odbiorcy dotacji i nazwy zadania) kwota 239 479,00 zł