



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2104

UCHWAŁA NR VIII/48/15 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 23 730 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 196 640 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na kwotę 23 730 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 196 640 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem 27 606 676 zł,
 - a) dochody bieżące 25 988 842 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 617 834 zł,
- plan wydatków ogółem 24 923 788 zł,
 - a) wydatki bieżące 22 119 531 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 804 257 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 2 682 888 zł zostaje przeznaczona na spłatę: pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 248 436 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 434 452 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancypiuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/48/15

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

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							
600			Transport i łączność	96 883,00	0,00	191 080,00	287 963,00
			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	93 383,00	0,00	191 080,00	284 463,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	93 383,00	0,00	191 080,00	284 463,00
			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	93 383,00	0,00	191 080,00	284 463,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 375,00	0,00	162 418,00	241 793,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 008,00	0,00	28 662,00	42 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00
			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
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00
bieżące razem:				25 792 202,00	0,00	196 640,00	25 988 842,00
			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	2 350 068,00	0,00	191 080,00	2 541 148,00
majątkowe							

926		Kultura fizyczna	125 000,00	-23 730,00	0,00	101 270,00	
		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	
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	-23 730,00	0,00	101 270,00	
		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	125 000,00	-23 730,00	0,00	101 270,00
majątkowe razem:			1 641 564,00	-23 730,00	0,00	1 617 834,00	
		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	966 564,00	0,00	0,00	966 564,00	
Ogółem:			27 433 766,00	-23 730,00	196 640,00	27 606 676,00	
		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	3 316 632,00	0,00	191 080,00	3 507 712,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	77 608,00	77 608,00	77 608,00	0,00	77 608,00	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
				zwiększenie	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 968,00	90 968,00	90 968,00	0,00	90 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	680,00	680,00	680,00	680,00	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
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 352 600,00	1 177 600,00	1 067 600,00	76 175,00	991 425,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 600,00	1 197 600,00	1 087 600,00	76 175,00	1 011 425,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	270 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 750 878,00	21 966 821,00	16 965 105,00	7 997 783,00	7 957 322,00	1 753 846,00	3 721 636,00	103 069,00	42 945,00	390 000,00	2 784 257,00	2 784 257,00	973 739,00	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	172 910,00	162 910,00	162 910,00	23 850,00	129 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 923 788,00	22 119 831,00	16 108 015,00	8 021 633,00	8 086 382,00	1 753 846,00	3 721 636,00	103 069,00	42 945,00	390 000,00	2 804 257,00	2 804 257,00	973 739,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/48/15

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 18 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN**DOCHODY**

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 23 730 zł w dziale 926 – Obiekty sportowe, ze względu na zmniejszenie wysokości dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie”, zgodnie z aneksem do umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 196 640 zł, w tym:

191 080 zł w dziale 600 – Transport i łączność, wprowadza się do planu wydatków środki otrzymane z tytułu refundacji poniesionych w 2014 roku kosztów realizacji zadania finansowanego z Budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu państwa „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo”,

5 560 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadza się do planu wydatków środki, pozyskane z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeznaczone na zakup sprzętu ratownictwa wodnego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie.

WYDATKI

1. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 23 730 zł w dziale 926 – Obiekty sportowe, ze względu na zmniejszenie wysokości dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie”.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 196 640 zł, w tym:

- 100 000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów mienia komunalnego gminy,
- 32 910 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na: zakup sprzętu ratownictwa wodnego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie (ze środków uzyskanej dotacji), zakup materiałów i usług na wykonanie remontu budynku OSP w Bondarach oraz zwiększenie planu wydatków przewidzianych na wynagrodzenia i składki pochodne,
- 40 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na zakup agregatów prądotwórczych (o 20 000 zł) oraz zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni o 20 000 zł,
- 23 730 zł w dziale 926 – Obiekty sportowe, uzupełnienie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie” o środki własne.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/48/15

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo	630 000	305 618	305 618	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2.	600	60053	6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo	1 417 801	925 910	-	-	138 886	787 024	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - sanitariaty	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5.	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	4 000 000	800 000	800 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie	520 000	317 900	216 630	-	101 270	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					6 667 801	2 449 428	1 422 248	-	240 156	787 024	X

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/48/15

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2015 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	-	991 000	-	1.	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	200 000	-	-
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	327 000	-	2.	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych	50 000	-	-
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	180 000	-	110 000	3.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	50 000	-	-
4.	Powiat Białostocki	8 220	-	-					
5.	Województwo Podlaskie	100 000	-	-					
	RAZEM	288 220	1 318 000	110 000		RAZEM	300 000	-	-

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/48/15

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	289 985,11	2 336 000	290 000	110 000	180 000	2 335 082	-	290 903,11
Ogółem		289 985,11	2 336 000	290 000	110 000	180 000	2 335 082	-	290 903,11

Objaśnienia dotyczące dotacji udzielonych zakładowi budżetowemu:

- Dotacja przedmiotowa na: utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków tj. pokrycie różnicy między odpłatnością za oczyszczanie a kosztami rzeczywistymi funkcjonowania oczyszczalni w wysokości 110 000 zł.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu używanego autobusu służącego dowożeniu dzieci do szkół - 150 000 zł.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego 30 000 zł.