



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 369

UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 29 października 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększą się plan dochodów budżetowych o kwotę 398 125 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na kwotę 398 125 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 066 187 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 066 187 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 5 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 28 727 537 zł:
 - a) dochody bieżące 27 045 459 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 682 078 zł,
- plan wydatków ogółem 26 044 649 zł:
 - a) wydatki bieżące 23 821 138 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 223 511 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 2 682 888 zł zostaje przeznaczona na spłatę: kredytu 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 XI/74/15

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 października 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

w złotych

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							
852			Pomoc społeczna	988 936,00	0,00	136 261,00	1 125 197,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 800,00	0,00	12 150,00	39 950,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 800,00	0,00	12 150,00	39 950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	0,00	61 000,00	268 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	0,00	61 000,00	266 000,00
	85216		Zasiłki stałe	401 172,00	0,00	51 478,00	452 650,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 172,00	0,00	51 478,00	450 650,00
	85219		Odrodki pomocy społecznej	114 300,00	0,00	11 633,00	125 933,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	0,00	11 633,00	100 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 726,00	0,00	25 000,00	52 726,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 726,00	0,00	25 000,00	52 726,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 610,00	0,00	25 000,00	51 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 717,00	0,00	19 256,00	709 973,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	570 417,00	0,00	19 256,00	589 673,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 417,00	0,00	19 256,00	29 673,00
bieżące razem:				24 212 469,00	0,00	180 517,00	24 392 986,00
			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	2 651 097,00	0,00	0,00	2 651 097,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 682 078,00	0,00	0,00	1 682 078,00
			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	1 030 808,00	0,00	0,00	1 030 808,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 618,00	0,00	15 440,00	114 058,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 256,00	0,00	15 440,00	30 696,00
			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 (związkowi gmin) ustawami	15 256,00	0,00	15 440,00	30 696,00

852			Pomoc społeczna	1 933 848,00	0,00	202 168,00	2 136 016,00
			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	1 772 422,00	0,00	166 544,00	1 938 966,00
			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) ustawami	1 772 422,00	0,00	166 544,00	1 938 966,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	263,00	0,00	124,00	387,00
			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) ustawami	263,00	0,00	124,00	387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	0,00	35 500,00	182 500,00
			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) ustawami	147 000,00	0,00	35 500,00	182 500,00
bieżące razem:				2 434 865,00	0,00	217 608,00	2 652 473,00
			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:				28 329 412,00	0,00	398 125,00	28 727 537,00
			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	3 681 905,00	0,00	0,00	3 681 905,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

8524	Zawikłi pomoci w naturze oraz składowiska obywateli emerytalni i rezerwa	plan z zmianą	848 827,00	848 827,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	848 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	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		
		zwiększenia	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan ogółem		909 827,00	909 827,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	909 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Ewaluacja społeczna	plan z zmianą	848 827,00	848 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan ogółem		909 827,00	909 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8526	Zawikłi i tabele	plan z zmianą	401 172,00	401 172,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	399 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	51 478,00	51 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan ogółem		452 650,00	452 650,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	450 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Ewaluacja społeczna	plan z zmianą	399 172,00	399 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	51 478,00	51 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan ogółem		450 650,00	450 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8528	Działki pomocy społecznej	plan z zmianą	509 778,00	509 778,00	509 898,00	448 998,00	54 932,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	67 944,00	67 944,00	67 944,00	60 898,00	6 034,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan ogółem		577 722,00	577 722,00	677 842,00	509 898,00	61 966,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyposażenie osobiste pracowników	plan z zmianą	332 148,00	332 148,00	332 148,00	332 148,00	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
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	50 741,00	50 741,00	50 741,00	50 741,00	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
plan ogółem		382 887,00	382 887,00	382 887,00	382 887,00	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
4110	Świadczenia socjalne i karności	plan z zmianą	60 898,00	60 898,00	60 898,00	60 898,00	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
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	6 738,00	6 738,00	6 738,00	6 738,00	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
plan ogółem		69 636,00	69 636,00	69 636,00	69 636,00	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
4120	Świadczenia pomocy społecznej	plan z zmianą	7 147,00	7 147,00	7 147,00	7 147,00	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
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	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
plan ogółem		8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	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
4210	Zakup materiałów biurowych	plan z zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	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	0,00
plan ogółem		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług strażackich	plan z zmianą	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan ogółem		565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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
4300	Zakup usług porządkowych	plan z zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan ogółem		27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Kupony pracownicze i świadczeń socjalnych pracowników służby cywilnej	plan z zmianą	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan ogółem		2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	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
8529	Pozostałe działalności	plan z zmianą	353 100,00	353 100,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	13 750,00	13 750,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan ogółem		376 850,00	376 850,00	23 140,00	0,00	23 140,00	0,00	350 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Ewaluacja społeczna	plan z zmianą	351 400,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan ogółem		353 710,00	353 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 710,00	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 porządkowych	plan z zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00												

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/74/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 października 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 398 125 zł, w tym:

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

15 440 zł w rozdziale 75108 – Wybory do sejmu i senatu, zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – diety członków OKW. Zmian dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Białymstoku nr DBŁ.3101-6-4/42/15 z dnia 16 października 2015 r.,

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

166 544 zł w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.399.2015.MA z dnia 05 października 2015 r.,

12 150 zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...., dotacja celowa do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 09 października 2015 r.;

61 000 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja celowa do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 09 października 2015 r.;

124 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.454.2015.MA z dnia 09 października 2015 r.,

51 478 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stale zwiększenie planu dochodów środkami dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.471.2015.BB z dnia 14 października 2015 r.,

11 633 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie planu dochodów środkami dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15 października 2015 r.,

35 500 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwieszenie planu dochodów środkami dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.417.2015.MA z dnia 06 października 2015 r.,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

25 000 zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne). Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.431.2015.BB z dnia 16 października 2015 r.,

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

1 19 256 zł zwiększenie planu dochodów budżetowych o refundację (w formie dotacji celowej) części wydatków z roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo”.

WYDATKI

1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 398 125 zł, w tym:

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

15 440 zł w rozdziale 75108 – Wybory do sejmiku i senatu, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – diety członków OKW.

w dziale 852 – Pomoc społeczna:

166 544 zł w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna,

12 150 zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., zwiększenie planu środkami dotacji celowej do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

61 000 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

124 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania,

51 478 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stale zwiększenie planu wydatków środkami dochodów środkami dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

11 633 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

35 500 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

25 000 zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne),

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

19 256 zł w rozdziale 90002 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na utrzymanie porządku na terenie Michałowa i całej gminy.

2. Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 1 066 187 zł, w tym:

168 487 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejszenie planu wydatków na przygotowanie zadań inwestycyjnych, które są przewidywane do realizacji w latach następnych i nie zostały jeszcze uwzględnione w planie inwestycyjnym budżetu Gminy,

90 000 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, po dokonaniu analizy zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu. Związane jest to z tym, iż w ciągu roku utrzymuje się bardzo niską stawką wibor, stanowiąca istotny element wielkości spłacanych odsetek od zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów,

787 700 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” w związku z wstrzymaniem jego realizacji,

20 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i usług finansowanych wpływami za gospodarce korzystanie ze środowiska.

3. Zwiększenie planu wydatków na kwotę 1 066 187 zł, w tym:

650 000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie planu wydatków na opłacenie kosztów remontów bieżących dróg gminnych,

60 000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na zwiększenie planu nieprzewidzianych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów mienia komunalnego gminy,

89 000 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75022 – Rady gmin (35 000 zł) oraz rozdziale 75023 – Urząd miejski na wypłaty rocznych nagród oraz składki pochodne pracowników Urzędu Miejskiego (54 000 zł),

78 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, uzupełnienie planu wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w związku ze zjawiskiem długotrwałej suszy i z tym związanych ilości pożarów (w niespotykanej dotąd skali), a także koniecznością napraw samochodów i innego sprzętu, wymiany zniszczonych elementów wyposażenia oraz wypłatami ekwiwalentów strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych,

50 000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, wyodrębnienie planu wydatków na rok bieżący na nowe zadania inwestycyjne pod nazwą „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”,

71 187 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie planu wydatków na wniosek Kierownika jednostki budżetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w rozdziałach: 85203, 85204, 85219 i 85295,

20 000 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe w 2015 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z funkcjonującą w tym zakresie uchwałą Rady, a finansowanych środkami uzyskanymi z kar i opłat za gospodarce wykorzystanie środowiska,

48 000 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu dotacji podmiotowych na działalność statutową: Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (25 000 zł) i Gminnej Biblioteki w Michałowie (23 000 zł).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/74/15

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

.	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
3.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - sanitariaty	113 000	113 000	113 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4.	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	145 834	12 300	12 300	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5.	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	5 550 000	50 000	50 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie	520 000	373 220	271 950	-	101 270	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7.	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce – województwo podlaskie	64 244	64 244	-	-	-	64 244	
Ogółem					8 440 879	1 844 292	752 868	-	240 156	851 268	X

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/74/15

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 października 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	-	1 116 000	-	1.	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	200 000	-	-
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	350 000	-	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	-	-	4.	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych na okres sierpień – październik 2015 roku	20 000	-	-
5.	Województwo Podlaskie	100 000	-	-	5.	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu – w zakresie prowadzenia rozgrywek piłkarskich lidze okręgowej	80 000	-	-
	RAZEM	288 220	1 466 000	110 000		RAZEM	400 000	-	-

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/74/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 października 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015rok**

LP	Wyszczególnienie	§	Nazwa	Kwota
I	Dochody		Ogółem	120 000
1.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000
	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000
II	Wydatki		Ogółem	120 000
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo			80 000
1.1	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
2	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000
2.1	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			35 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	35 000
2.2	90003 – Oczyszczanie miast i wsi			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000