



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 3952

UCHWAŁA NR XXII/147/16 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 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 2016 r. poz. 446) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 282 805 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 83 750 zł.
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 366 555 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Paragraf 8 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 121 455 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116 455 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem 27 936 732 zł,
 - a) dochody bieżące 26 500 017 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 436 715 zł;
- plan wydatków ogółem 28 072 732 zł,
 - a) wydatki bieżące 25 703 329 zł,

b) wydatki majątkowe 2 369 403 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 136 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2015 w tej samej wysokości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Marek Charytoniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/147/16

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	234 859,00	234 859,00
			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	234 859,00	234 859,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	234 859,00	234 859,00
			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	234 859,00	234 859,00
		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	0,00	0,00	190 072,00	190 072,00
		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	0,00	0,00	44 787,00	44 787,00
720			Informatyka	0,00	0,00	15 409,00	15 409,00
			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	15 409,00	15 409,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 409,00	15 409,00
			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	15 409,00	15 409,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 409,00	15 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 570,00	0,00	5 400,00	15 970,00
			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 straże pożarne	10 570,00	0,00	5 400,00	15 970,00

			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 570,00	0,00	5 400,00	15 970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 030 647,00	0,00	11 455,00	14 042 102,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	0,00	11 455,00	156 455,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	11 455,00	121 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 762,00	0,00	15 682,00	714 444,00
			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	15 682,00	15 682,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	15 682,00	15 682,00
			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	15 682,00	15 682,00
		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	0,00	0,00	15 682,00	15 682,00
bieżące razem:				21 105 495,00	0,00	282 805,00	21 388 300,00
			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	265 950,00	265 950,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 436 715,00	0,00	0,00	1 436 715,00
			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	845 377,00	0,00	0,00	845 377,00

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:		5 111 717,00	0,00	0,00	5 111 717,00
	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:		27 653 927,00	0,00	282 805,00	27 936 732,00
	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	845 377,00	0,00	265 950,00	1 111 327,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/147/16
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 13 października 2016 r.

DOCHODY

1. Plan dochodów budżetu Gminy został zwiększony o kwotę 282 805 zł, z tego:

234 859 zł w dziale 600 – Transport i łączność, tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,

15 409 zł dziale 720 – Informatyka, refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego we współdziałaniu z Województwem Podlaskim w latach 2014 – 2015, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

5 400 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, otrzymano dotację celową na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” dla jednostki OSP Michałowo na jej doposażenie,

11 455 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwiększenie planu dochodów w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

15 682 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu dochodów tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na wykonanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy.

WYDATKI

1. Zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy o łączną kwotę 83 750 zł, z tego:

58 200 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie planu wydatków w zakresie usług remontowych przewidzianych na adaptację pomieszczeń budynku gminnego do potrzeb planowanego utworzenia Posterunku Policji w Michałowie,

25 550 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na dotację celową dla niepublicznej jednostki oświaty funkcjonującej na terenie gminy.

2. Zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 366 555 zł, w tym:

3 000 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie należnych odpisów w wysokości 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,

160 000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych,

83 000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zasobów mienia komunalnego gminy oraz koszty związane z obrotem nieruchomościami,

15 500 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków dotyczących Rady Miejskiej w Michałowie,

63 600 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

- wyasygnowanie środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń budynku gminnego do potrzeb planowanego do utworzenia Posterunku Policji w Michałowie (58 200 zł),
- zwiększenie planu wydatków (środkami dotacji celowej) Ochotniczych Straży Pożarnych na doposażenie jednostki OSP w Michałowie – zakup 2 radiotelefonów (5 400 zł),

11 455 w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenie w zakresie wydatków związanych z realizacją „Gminnego programu profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych”,

30 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia w zakresie wydatków związanych z:

- utrzymaniem terenów zielonych w Michałowie i na terenie Gminy (15 000 zł),
- odłowem bezpańskich psów (15 000 zł).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/147/16

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (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	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo	1 670 000	166 500	166 500	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	630	63095	6050	Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - zaplecze sanitarno - szkoleniowe w Rudni	295 000	175 000	75 000	-	-	100 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 000 000	140 000	140 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	4 086 073	1 300 580	455 203	-	-	845 377*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Rozbudowa targowicy	85 021	85 021	85 021	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					11 136 094	1 867 101	921 724	-	-	945 377	X

Środki oznaczone * nie zostały jeszcze wprowadzone do budżetu – środki do pozyskania.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/147/16

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 października 2016 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2016 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	-	1 080 000	-	1	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	230 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	364 000	-	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	75 000	-	110 000	3	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	30 000	-	-
4	Powiat Białostocki	8 000	-	-	4	Dotacja celowa na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000	-	-
5	Powiat Białostocki	380 000	-	-	5	Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystów w sezonie letnim nad zalewem Siemianówka	2 000	-	-
6	Województwo Podlaskie	25 000	-	-	6	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie	-	44 800	-
					7	Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 075	-	-
					8	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	-	-
	RAZEM	488 000	1 444 000	110 000		RAZEM	363 075	44 800	-