



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lipca 2017 r.

Poz. 2895

UCHWAŁA NR XXX/202/17 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę 84 205 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 633 000 zł;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 717 205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 30 493 892 zł;
- a) dochody bieżące 28 820 028 zł,
- b) dochody majątkowe 1 673 864 zł;
- Plan wydatków ogółem 32 303 623 zł;
- a) wydatki bieżące 25 843 278 zł,
- b) wydatki majątkowe 6 460 345 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 809 731 zł zostaje pokryty wolnymi środkami w tej samej wysokości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Irena Suprun

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/202/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

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:				37 637,00	0,00	0,00	37 637,00
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	39 533,00	39 533,00
			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	39 533,00	39 533,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 533,00	39 533,00
			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	39 533,00	39 533,00

		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	39 533,00	39 533,00
bieżące razem:				22 894 177,00	0,00	39 533,00	22 933 710,00
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	39 533,00	39 533,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 673 864,00	0,00	0,00	1 673 864,00
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				1 343 864,00	0,00	0,00	1 343 864,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	44 672,00	44 672,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	34 802,00	34 802,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	34 802,00	34 802,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00
bieżące razem:				5 804 009,00	0,00	44 672,00	5 848 681,00
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:				30 409 687,00	0,00	84 205,00	30 493 892,00

	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	1 343 864,00	0,00	39 533,00	1 383 397,00
--	--	--------------	------	-----------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	37637	37637	7517	4445	3072	0	30120	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	0
			zwiększenie	633000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	610000	610000	0	0	0
			po zmianach	670637	60637	7517	4445	3072	23000	30120	0	0	0	0	610000	610000	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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.	
600		Transport i łączność		przed zmianą	2478400	1588400	1573400	14120	1559280	15000	0	0	0	890000	890000	0	0
				zmniejszenie	-625000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	-610000	-610000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1853400	1573400	1573400	14120	1559280	0	0	0	0	280000	280000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	135600	135600	120600	0	120600	15000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120600	120600	120600	0	120600	0	0	0	0	0	0	0	0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	680000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	670000	670000	0	0
				zmniejszenie	-610000	0	0	0	0	0	0	0	0	-610000	-610000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	610000	610000	0	0
				zmniejszenie	-610000	0	0	0	0	0	0	0	0	-610000	-610000	0	0
				zwiększenie	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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	21000	21000	0	0	0	8000	0	13000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39533	39533	0	0	0	0	0	39533	0	0	0	0	0
				po zmianach	52533	52533	0	0	0	0	0	52533	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		przed zmianą	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39533	39533	0	0	0	0	39533	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52533	52533	0	0	0	0	52533	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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
				zwiększenie	33297	33297	0	0	0	0	33297	0	0	0	0	0	0

wygodni i cieni.	zwiększenie	44672	44672	43063	0	43063	1609	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	5848681	5848681	715424	289965	425459	1609	5131648	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/202/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 84 205 zł, w tym:

- 44 672 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa na zadania zlecone, w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe (34 802 zł) oraz 80110 – Gimnazja (9 870 zł). Środki są przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.119.2017.BB z dnia 07 czerwca 2017 roku,
- 39 533 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pod nazwą „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”.

WYDATKI

1. Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 633 000 zł spowodowane koniecznością prawidłowego zakwalifikowania wydatków ponoszonych na dotacje celowe (pomoc finansową) dla innych jednostek samorządu terytorialnego ze względu na ich rodzaj – „Porozumienia z JST”, w tym:

- 15 000 zł dotacja dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły,
- 610 000 zł dotacja dla Powiatu Białostockiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo – I Etap (gm. Michałowo),
- 8 000 zł dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

2. Zwiększenie planu wydatków na kwotę 717 205 zł, w tym:

- 633 000 zł zmiana kwalifikacji wydatków o których mowa w punkcie pierwszym – zwiększenie ze względu na rodzaj,
- 44 672 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe (34 802 zł) oraz 80110 – Gimnazja (9 870 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 39 533 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie planu wydatków środkami pochodzącymi z RPOWP na realizację projektu pod nazwą „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/202/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2017 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	-	1 022 000	-	1	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	230 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	372 000	-	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	100 000	-	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	618 000	-	-	4	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie	-	47 000	-
5	Województwo Podlaskie	15 000	-	-	5	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	-	-
					6	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego typu średniego	400 000	-	-
					7	Zadania obejmujące promocję gminy Michałowo	10 000		
					8	Zadania obejmujące działalność w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji	10 000		
					9	Zadania obejmujące działalność w zakresie propagowania ekologii oraz ochrony środowiska	10 000		
					10	Zadania z zakresu promowania polskiej kultury i zachowania dziedzictwa narodowego	2 000		
					11	Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 609		
	RAZEM	733 000	1 394 000	110 000		RAZEM	793 609	47 000	-