

**UCHWAŁA NR IV/28/10
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28.poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020)) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 23 653 800 zł, z tego:

a) dochody bieżące 19 824 800 zł

b) dochody majątkowe 3 829 000 zł

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

(plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych określa się załącznikiem 1a)

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 24 943 300 zł,

a) wydatki bieżące 16 914 300 zł

b) wydatki majątkowe 8 029 000 zł

szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 197 742 zł

2. Celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 48 100 zł.

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 289 500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 289 500 zł,

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 180 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wysokości 890 500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 289 500 zł

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 890 500 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł i wydatki w kwocie 80 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3 472 270 zł, koszty – 3 472 270 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 289 500 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 890 500 zł.

2.

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/10
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
600			Transport i łączność	1 600
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
750			Administracja publiczna	95 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 263
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 263
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 682 587
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 321 000
		0310	Podatek od nieruchomości	8 900 000
		0320	Podatek rolny	32 000
		0330	Podatek leśny	285 000
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 349 087
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000
		0320	Podatek rolny	490

			000
	0330	Podatek leśny	50 000
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 087
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 870 000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 670 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
758		Różne rozliczenia	3 706 850
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 596 945
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 596 945
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
	0920	Pozostałe odsetki	20 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 905
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 905
801		Oświata i wychowanie	419 000
80101		Szkoły podstawowe	25 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000
	0830	Wpływy z usług	6 000
80104		Przedszkola	129 000
	0830	Wpływy z usług	129 000
80110		Gimnazja	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0830	Wpływy z usług	3 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000
	0830	Wpływy z usług	260 000
852		Pomoc społeczna	2 699 700
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 700
	0920	Pozostałe odsetki	700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000
85216		Zasilki stałe	349 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000
	0830	Wpływy z usług	24 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000
85295		Pozostała działalność	39 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 300
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
		bieżące	razem: 19 824 800
Majątkowe			
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 000
01095		Pozostała działalność	20 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 039 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 039 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 770 000
92601		Obiekty sportowe	2 770 000
	6207	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	2 372 500
	6209	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	397 500
		majątkowe	razem: 3 829 000
			Ogółem: 23 653 800
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 770 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/28/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Należności od dłużników alimentacyjnych	852 – 85212 – 2350	19 000
2.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 – 85228 - 2350	3 000
OGÓLEM			22 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		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,						13	14	15	16	17	18
010				345 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 145 000,00	2 145 000,00	2 039 000,00	1 459 200,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 000,00	1 995 000,00	1 989 000,00	1 454 200,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	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
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	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 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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 pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 859,00	57 859,00	57 859,00	0,00	57 859,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 514,00	13 514,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 514,00	6 514,00	0,00	0,00	6 514,00	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 i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 344,00	465 344,00	461 644,00	196 494,00	265 150,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 844,00	155 844,00	155 844,00	155 844,00	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
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	budжетowych,		zadania bieżące	osób fizycznych,	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji	14	15	16	17	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
750			Administracja publiczna	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 712,00	75 712,00	75 712,00	75 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 956 000,00	1 956 000,00	1 09 398,00	104 335,00	5 063,00	1 846 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 902 000,00	1 902 000,00	55 398,00	53 148,00	2 250,00	1 846 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 846 602,00	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
	3110 Świadczenia społeczne		1 846 602,00	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
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 021,00	41 021,00	41 021,00	41 021,00	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
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 191,00	4 191,00	4 191,00	4 191,00	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 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 828,00	6 828,00	6 828,00	6 828,00	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 Składki na Fundusz Pracy		1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 000,00	51 000,00	51 000,00	48 187,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 568,00	36 568,00	36 568,00	36 568,00	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
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	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 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	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 Składki na Fundusz Pracy		1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania zlecone razem:		2 046	199 661,00	2 046	194 598,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	263,00	263,00					602,00								
WYDATKI OGÓLEM	24 943 300	16 914 300	11 375 979	6 928 452	4 447 527	1 716 460	3 440 017	-	- 381 844	8 029 000	8 029 000	8 029 000	5 499 020	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


 Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/28/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Zadania inwestycyjne w 2011 r. w złotych						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo	2 240 000	1 000 000	0	330 000	0	670 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wąskiej w Michałowie	300 000	300 000	150 000	0	150 000***	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
3	900	90002	6050	Budowa kwatery na wysypisku w m. Odnoga	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
4	921	92109	6050	Remont Domu Ludowego w Sokolu -	1 050 000	1 050 000	390 500	159 500	0	500 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
5	926	92601	6057 6059	Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie	11 100 000	5 300 000	2 650 000		0	2 650 000	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
6	926	92601	6057	Skatepark Michałowo	199 000	199 000	79 000	0	0	120 000	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
7	921	92109	6050	Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie	1 085 000	1 085 000	500 000	0	0	585 000**	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM	
				Ogółem	16 974 000	9 934 000	3 969 500	1 289 500	150 000	4 525 000	X	

Środki wskazane w kolumnie 11 oznaczone * - środki do pozyskania w ramach PROW 2007-2013, ** środki do pozyskania w ramach RPOWP 2007-2013, *** środki do pozyskania w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO PN „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/10
Rady Miejskiej w Michalowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2011-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Łączna wartość projektu w zł					w tym w okresie planowania wieloletniego:			
			Dotychczas poniesione wydatki	w tym:			Inne	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	
				Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej					Źródła finansowania
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	11 100 000	5 800 000	5 534 960	823 262	4 665 152	0	ogółem	5 300 000		0
	Oś priorytetowa: III. Rozwój turystyki i kultury							a) środki własne	2 650 000		0
	Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu							b) dotacja z budżetu państwa	397 500		0
	Nazwa Projektu: „Budowa krytej pływalni w Michalowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michalowie”							c) środki z Unii Europejskiej	2 252 500		0
	Okres realizacji projektu: 2008 – 2011							d) inne	0	0	0
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 050 000	0	550 000	0	500 000	0	ogółem	1 050 000	0	0
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi							a) środki własne	550 000	0	0
	Nazwa Projektu: „Dom Ludowy w Sokolu”							b) środki z Unii Europejskiej	500 000	0	0
	Okres realizacji projektu: 2010- 2011							c) inne	0	0	0
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 240 000	0	990 000	0	1 250 000	0	ogółem	1 000 000	1 240 000	
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							a) środki własne	330 000	660 000	
	Nazwa Projektu: „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michalowo ”							b) środki z Unii Europejskiej	670 000 *	580 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/28/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 180 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 180 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			890 500
1.	Splaty otrzymanych kredytów	§ 992	820 000
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	§ 992	70 500
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/28/10
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2010 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2010 rok							
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	-	830 000	-	1	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	150 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	300 000	-	2	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	40 000	-	-
3	Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie	-	50 000	-	3	Dotacja celowa na realizację zadania „Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi”	20 000	-	-
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	-	-	267 700	4	Dotacja na realizację zadania „Letnia szkoła rekonstrukcji nieistniejącego krajobrazu”	10 000	-	-
5	Powiat Białostocki	24 660	-	-					
5	Gmina Supraśl	14 100	-	-					
	RAZEM	38 760	1 180 000	267 700		RAZEM	220 000	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/28/10
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.											w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			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	11	
1	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	662	3 472 270	267 700	267	-	3 472 270	-	662	-	
	Ogółem	662	3 472 270	267 700	267 700	-	3 472 270	-	662	-	

Objaśnienia dotyczące dotacji udzielonych zakładom budżetowym:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dofinansowanie w zakresie:

- gospodarka komunalna: utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków tj. pokrycie różnicy między odpłatnością za oczyszczenie a kosztami rzeczywistymi funkcjonowania oczyszczalni.

Dotacja w wysokości 227 700 zł

- wywozu nieczystości stałych w wysokości 40 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski