

**UCHWAŁA NR NR VII/57/11
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

*Przełożono do RIO
dn. 17.05.2011r.*

z dnia 12 maja 2011 r.

zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 2141, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175. Poz. 1457, 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 223, poz. 1458, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 40, poz.230), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; oraz: z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; z 2011 r Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 381 049 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 150 123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie IV/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie IV/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie IV/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie IV/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem 29 320 510 zł.

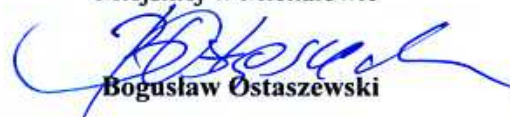
- Plan dochodów ogółem 26 253 748 zł,

Deficyt w w kwocie 3 066 762 zł zostanie pokryty przychodami z: zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 289 500 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 777 262 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr NR VII/57/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 12 maja 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		330 000	330 000	345 000
	<i>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
	6050	330 000	-	-	-
	6059	-	-	330 000	330 000
750	Administracja publiczna		-	50 000	2 460 601
	<i>75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>2 160 000</i>
	4010	-	-	42 500	1 188 500
	4110	-	-	6 500	195 500
	4120	-	-	1 000	32 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 049	1 049	1 263
	<i>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 049</i>	<i>1 049</i>	<i>1 263</i>
	4110	913	-	-	162
	4120	136	-	-	26
	4170	-	-	1 049	1 075
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	-	2 310 000
	<i>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>1 940 000</i>
	2480	50 000	-	-	830 000
RAZEM			381 049	381 049	28 170 387

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 381 049 zł, w tym:

Zmienia się plan wydatków w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo” realizowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 na kwotę 330 000 zł. Przewidziane wcześniej własne środki budżetowe klasyfikuje się zgodnie z przepisami odpowiednio do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dokonuje się korekty planu finansowego w poszczególnych paragrafach na kwotę 1 049 zł, dostosowując plan do potrzeb realizacji zadania zleconego polegającego na aktualizacji stałego rejestru wyborców gminy.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 50 000 zł. W związku z tym iż, przewidywany termin powstania i uruchomienia nowej instytucji kultury gminy pod nazwą „Pracowni filmu i starej fotografii w Michałowie” ulega przesunięciu na kolejny rok budżetowy dotację przewidzianą na działalność bieżącą przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr NR VII/57/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 12 maja 2011 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział	Rozdział – nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750 000	750 000	770 000	1 095 000
	01010 – <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		750 000	750 000	750 000	1 080 000
		6207	750 000	-	750 000	-
		6057	-	750 000	-	750 000
750	Administracja publiczna		-	15 293	109 101	2 475 894
	75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		-	15 293	-	45 293
		4210	-	7 000	-	9 420
		4300	-	8 293	-	24 893
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	10 000	-	350 000
	75411 – <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		-	10 000	-	10 000
		6610	-	10 000	-	10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	23 197	-	47 857
	85395 – <i>Pozostała działalność</i>		-	23 197	-	23 197
		4309	-	23 197	-	23 197
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	20 000	80 300	1 817 425
	90015 – <i>Oświetleni ulic, placów i dróg</i>		-	20 000	-	240 000
		4270	-	20 000	-	60 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		392 769	20 000	392 769	2 333 000
	92109 – <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		392 769	23 000	392 769	1 963 000
		6207	392 769	-	392 769	-
		2480	-	20 000	-	850 000
		6050	-	3 000	-	1 093 000
926	Kultura fizyczna		7 354	308 633	3 938 809	6 117 633
	92601 – <i>Obiekty sportowe</i>		7 354	308 633	3 938 809	5 967 633
		6207	7 354	-	3 367 091	-
		6050	-	300 000	-	450 000
		6057	-	7 354	-	2 379 854
		6059	-	1 279	-	3 137 779
Razem		1 150 123	1 150 123	26 253 748	29 320 510	

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogólną 1 150 123 zł, w tym:

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków budżetowych środki w wysokości 750 000 zł w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo” realizowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Ze względu na to, iż inwestycja jest realizowana w latach 2010 -2012

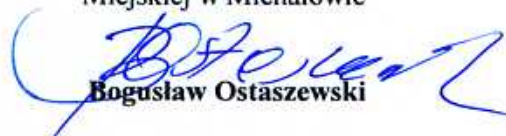
wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w w/w kwocie przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym na bieżący rok budżetowy.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 354 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie planu przyznanej pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Skatepark w Michałowie” w związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie dofinansowania.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 392 769 zł tytułem otrzymanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kulturalne serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”, realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi (rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). Otrzymane dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych w 2010 roku. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się natomiast następujących zwiększeń:

- 15 293 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- 10 000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Białystok na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
- 23 197 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wkład własny gminy w realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na projekt „CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ”, kolejna edycja w roku 2011,
- 20 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków przewidzianych na opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Michałowa i całej gminy,
- 23 000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie) na jej działalność bieżącą związaną z nałożonymi na jednostkę zadaniami statutowymi – 20 000 zł, oraz zwiększenie planu udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Pracowni filmu i starej fotografii w Michałowie”,
- 301 279 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, z czego 300 000 zł przeznaczone jest na wydatki niekwalifikowane zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie” oraz 1 279 zł na zwiększenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym „Skatepark Michałowo”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr NR VII/57/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 12 maja 2011 r.

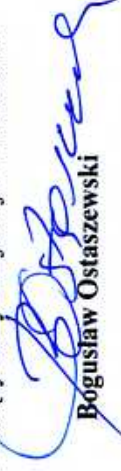
Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r. w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo	2 240 000	1 080 000	0	330 000	0	750 000	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	600	60016	6050	Remont ulicy Wąskiej w Michałowie	297 500	297 500	150 000	0	147 500	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	900	90002	6050	Budowa kwatery na wysypisku w m. Odnoga	1 105 447	1 105 447	305 447	800 000	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	921	92109	6050	Remont „Domu Ludowego” we wsi Sokole	1 050 000	1 050 000	390 500	159 500	0	500 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	926	92601	6050 6057 6059	Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie	11 976 204	5 760 000	3 110 000	0	0	2 650 000	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	926	92601	6057 6059	Skatepark Michałowo	207 633	207 633	80 279	0	0	127 354	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	921	92109	6050	Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie	1 104 942	1 054 852	503 000	0	0	551 852**	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, polegająca na przebudowie	3 000 000	98 820	98 820	0	0	0	Referat Inwestycyjno

9	600	60016	6050	drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michalowo – Jalówka – przejście przez miejscowość Michalowo	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Geodezyjny UM
10	700	70005	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Lesnej w Michalowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	750	75023	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy zalewie w Michalowie	7 207 100	115 000	115 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	921	92109	6050	Budowa budynku Urzędu Miasta-Ratusza	1 216 000	40 000	40 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
				„Kulturalne serce Michalowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michalowie”							Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
				Ogółem	29 554 826	10 959 252	4 943 046	1 289 500	147 500	4 579 206	X

Środki wskazane w kolumnie 11 oznaczone * - środki do pozyskania w ramach PROW 2007-2013, ** środki do pozyskania w ramach RPOWP 2007-2013

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michalowie


Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr NR VII/57/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 12 maja 2011 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:			Źródła finansowania	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	
			5	6	7	8					
			Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	11 976 204	6 216 204	823 262	4 665 152	0	0	ogółem	5 760 000		0
	Osł prioritytetowa: III. Rozwój turystyki i kultury							a) środki własne	3 110 000		0
	Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu							b) dotacja z budżetu państwa	397 500		0
	Nazwa Projektu: „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”							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	0	500 000	0	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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr NR VII/57/11

Rady Miejskiej w Michalowie

z dnia 12 maja 2011 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michalowo na 2011 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje z budżetu Gminy Michalowo na 2011 rok		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michalowie	20 000	850 000	1	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	150 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michalowie	-	300 000	2	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michalowo	40 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie	20 000	-	3	Dotacja celowa na realizację zadania „Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi”	20 000	-	-
4	Powiat Białostocki	24 660	-	4	Dotacja celowa na realizację zadania „Letnia szkoła rekonstrukcji nietniejącego krajobrazu”	10 000	-	-
5	Gmina Supraśl	14 100	-				-	-
6	Powiat Białostocki	5 996	-					
7	Województwo białostockie	1 786 401	-					
8	Miasto Białystok	10 000	-					
	RAZEM	1 881 157	1 150 000		RAZEM	220 000	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

7

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr NR VII/57/11

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 12 maja 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*					Wydatki		w złotych Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	756 749	3 276 270	287 700	20 000	267 700	3 796 270	-	236 749	
	Ogółem	756 749	3 276 270	287 700	20 000	267 700	3 796 270	-	236 749	

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 oczyszczanie 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