

*Przełożono do RIO
dn. 20.06.2011.
Myślak*

**UCHWAŁA NR VIII/68/11
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie 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 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; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; oraz z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 315 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 158 737 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 26 561 908 zł,
- Plan wydatków ogółem 29 628 670 zł.

Deficyt 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.

§ 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


Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/68/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		60 000	25 000	3 601 629
	60014- Drogi publiczne powiatowe		-	25 000	25 000
		6300	-	25 000	25 000
	60016 – Drogi publiczne gminne		60 000	-	1 663 908
		6050	60 000	-	337 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000	50 000	258 102
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000	50 000	258 102
		4300	-	50 000	103 102
		6050	50 000	-	-
750	Administracja publiczna		-	40 000	2 515 894
	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	40 000	85 293
		4210	-	15 000	24 420
		4300	-	25 000	49 893
852	Pomoc społeczna			200 000	3 832 839
	85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.		-	200 000	607 000
		3110	-	200 000	607 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 000	-	1 712 425
	90002 – Gospodarka odpadami		105 000	-	1 035 447
		6050	105 000	-	1 000 447
926	Kultura fizyczna		100 000	-	6 017 633
	92601 – Obiekty sportowe		100 000	-	5 867 633
		6050	100 000	-	350 000
RAZEM			315 000	315 000	29 469 933

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 315 000 zł.

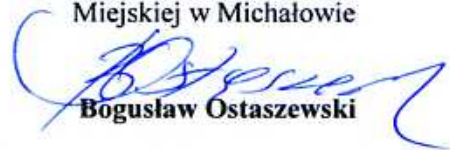
Zmniejszeniu ulegają plany wydatków w następujących rozdziałach:

- 60 000 zł – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Remont ulicy Wąskiej w Michałowie” ze względu od niższej niż zakładano kwoty za wykonanie inwestycji wynikającej z rozstrzygnięcia przetargowego,
- 50 000 zł – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: rezygnacja z wykonania w 2011 roku wiaty rekreacyjnej nad zalewem w Michałowie,
- 105 000 zł – rozdział 90002 – Gospodarka odpadami: zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kwatery na wysypisku w m. Odnoga”,
- 100 000 zł – rozdział 92601 – Obiekty sportowe: zmniejszenie planu wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie.

Zwiększeniu ulegają natomiast plany wydatków w następujących rozdziałach:

- 25 000 zł – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadania polegającego wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1440 w m. Sokole poprzez zwiększenie grubości nawierzchni jezdni,
- 50 000 zł – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększenie planu środków przewidzianych na zakup usług związanych z utrzymaniem zasobów mienia komunalnego oraz jego obrotem,
- 40 000 zł – rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego: zwiększenie planu wydatków na zadania związane z promocją gminy,
- 200 000 zł – rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków MGOPS w Michałowie przewidzianych na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Michałowo.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/68/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział	Rozdział – nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 737	158 737	158 737	206 594
	85395 – Pozostała działalność		158 737	158 737	158 737	181 934
	2007		154 644	-	154 644	-
	2009		4 093	-	4 093	-
	4017		-	40 235	-	40 235
	4019		-	1 066	-	1 066
	4047		-	2 236	-	2 236
	4049		-	59	-	59
	4117		-	9 234	-	9 234
	4119		-	244	-	244
	4127		-	1 499	-	1 499
	4129		-	39	-	39
	4177		-	43 467	-	43 467
	4179		-	1 151	-	1 151
	4217		-	14 182	-	14 182
	4219		-	375	-	375
	4307		-	43 791	-	43 791
	4309		-	1 159	-	24 356
Razem			158 737	158 737	26 561 908	29 628 670

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 158 737 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Otrzymano dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowa Strategia Spójności – program operacyjny „Kapitał Ludzki” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na projekt „CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ” – środki na realizację programu systemowego w roku 2011.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/68/11

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 15 czerwca 2011 r.

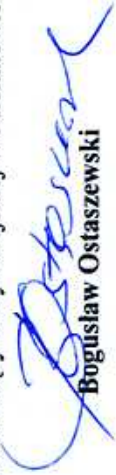
Zadania inwestycyjne w 2011 r.

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 jst	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	330 000	0	0	750 000	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	600	60016	6050	Remont ulicy Wąskiej w Michałowie	237 500	237 500	90 000	0	147 500	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	900	90002	6050	Budowa kwatery na wysypisku w m. Odnoga	1 000 447	1 000 447	200 447	800 000	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	921	92109	6050	Remont „Domu Ludowego” we wsi Sokole	1 050 000	1 050 000	550 000	0	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	11 876 204	5 660 000	2 520 500	489 500	397 500	2 252 500	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	1 157 622	644 869	503 000	0	0	141 869**	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

												Geodezyjny UM
9	600	60016	6050	drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michalowo – Jaiówka – przejście przez miejscowość Michalowo	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	750	75023	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Leśnej w Michalowie	7 207 100	115 000	115 000	0	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	921	92109	6050	Budowa budynku Urzędu Miasta- Ratusza	1 216 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
				„Kulturalne serce Michalowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michalowie”								
				Ogółem	29 292 506	10 234 269	4 628 046	1 289 500	545 000	3 771 723	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 VIII/68/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 15 czerwca 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	
				Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej					Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	11 876 204	6 216 204	6 387 790	823 262	4 665 152	0	ogółem	5 660 000		0
	Os priorytetowa: III. Rozwój turystyki i kultury							a) środki własne	3 010 000		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	Nazwa programu operacyjnego: 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	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 240 000	0	990 000	0	1 250 000	0	0	ogółem	1 080 000	1 160 000	
	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	750 000	500 000	
	Okres realizacji projektu:	2010– 2012								c) inne	0	0	0
4	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	1 157 622	50 090	613 090	0	544 532	0	0	ogółem	644 869	462 663	
	Os priorytetowa:	III. Rozwój turystyki i kultury								a) środki własne	503 000	60 000	
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu								b) środki z Unii Europejskiej	141 869*	402 663	
	Nazwa Projektu:	„Pracownia filmu i starej fotografii w Michalowie ”								c) inne			
	Okres realizacji projektu:	2010 – 2012											
5	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	207 633	0	80 279	0	127 354	0	0	ogółem	207 633		
	Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju								a) środki własne	80 279		
	Nazwa Projektu:	„ Skatepark Michalowo ”								b) środki z Unii Europejskiej	127 354		
	Okres realizacji projektu:	2010– 2011								c) inne			

Kwoty oznaczone * nie zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków , czynione są starania o ich pozyskanie, a do budżetu zostaną wprowadzone po ostatecznym podpisaniu umów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/68/11
Rady Miejskiej w Michalowie
z dnia 15 czerwca 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	Podmiotowa	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	-	267 700	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 nieistniejącego krajobrazu”	10 000	-	-
5	Gmina Supraśl	14 100	-	-				-	-
6	Powiat Białostocki	30 996	-	-					
7	Województwo białostockie	1 786 401	-	-					
8	Miasto Białystok	10 000	-	-					
	RAZEM	1 906 157	1 150 000	267 700		RAZEM	220 000	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie



Bogusław Ostaszewski