

**UCHWAŁA NR XXXIII/222/17
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 13 listopada 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 2017r. poz. 1875) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę **56 849** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę **56 849** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do 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 **31 667 752** zł

a) dochody bieżące 29 993 888 zł

b) dochody majątkowe 1 673 864 zł

Plan wydatków ogółem **33 477 483** zł

a) wydatki bieżące 27 045 488 zł

b) wydatki majątkowe 6 431 995 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

mgr Irena Suprun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/222/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 listopada 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 508 404,00	0,00	50 000,00	14 558 404,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 000,00	0,00	50 000,00	3 390 000,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	0,00	50 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	488 686,00	0,00	6 849,00	495 535,00
			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	12 595,00	0,00	5 849,00	18 444,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 095,00	0,00	5 849,00	14 944,00
	80104		Przedszkola	250 386,00	0,00	1 000,00	251 386,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
bieżące razem:				23 449 096,00	0,00	56 849,00	23 505 945,00
			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	39 533,00	0,00	0,00	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

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:				6 450 306,00	0,00	0,00	6 450 306,00
			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:				31 610 903,00	0,00	56 849,00	31 667 752,00
			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	1 383 397,00	0,00	0,00	1 383 397,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/222/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 listopada 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:																
		przed	685637	75637	7517	4445	3072	38000	30120	0	0	0	0	610000	610000	0	0	
		zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	685637	75637	7517	4445	3072	38000	30120	0	0	0	0	610000	610000	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	731500	276500	250500	99265	151235	0	26000	0	0	0	455000	455000	0	0	
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeń	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po	781500	276500	250500	99265	151235	0	26000	0	0	0	0	505000	505000	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed	704000	259000	233000	99265	133735	0	26000	0	0	0	445000	445000	0	0	
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeń	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po	754000	259000	233000	99265	133735	0	26000	0	0	0	0	495000	495000	0	0
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0	
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeń	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed	9035934	6468134	6180799	4654126	1526673	53500	233835	0	0	0	2567800	2567800	2064355	0	
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeń	6849	6849	6849	0	6849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	9042783	6474983	6187648	4654126	1533522	53500	233835	0	0	0	0	2567800	2567800	2064355	0
80101		Szkoły podstawowe	przed	5499940	3432140	3308140	2672978	635162	0	124000	0	0	0	2067800	2067800	2064355	0	
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeń	5849	5849	5849	0	5849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	5505789	3437989	3313989	2672978	641011	0	124000	0	0	0	0	2067800	2067800	2064355	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	81470	81470	81470	0	81470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeń	5849	5849	5849	0	5849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	87319	87319	87319	0	87319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	1631172	1131172	1089172	852209	236963	0	42000	0	0	0	500000	500000	0	0	

80104	Przedszkola	zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększeni	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	1632172	1132172	1090172	852209	237963	0	42000	0	0	0	500000	500000	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	55319	55319	55319	0	55319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	56319	56319	56319	0	56319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed	26284691	20512696	16622347	8756970	7865377	1919500	1713316	52533	0	205000	5771995	5771995	2064355	0		
			zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększeni	56849	6849	6849	0	6849	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
			po	26341540	20519545	16629196	8756970	7872226	1919500	1713316	52533	0	205000	5821995	5821995	2064355	0		

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed	6450306	6450306	1050631	343048	707583	1609	5398066	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po	6450306	6450306	1050631	343048	707583	1609	5398066	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/222/17
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 13 listopada 2017 r.

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **56 849** zł, w tym:

50 000 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;

6 849 zł w dziale 80101 – Oświata i wychowanie, w tym:

- 5 849 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie planu dotacji celowej (na zadania własne) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Michałowie. Zamian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.444.2017.BBa z dnia 30 października 2017 roku,
- 1 000 w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie planu o otrzymaną darowiznę.

WYDATKI

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **56 849** zł, w tym:

50 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego (typu średniego);

6 849 zł w dziale 80101 – Oświata i wychowanie, w tym:

- 5 849 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Michałowie. Zamian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.444.2017.BBa z dnia 30 października 2017 roku,
- 1 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w Gminnym Przedszkolu w Michałowie, które zgodnie z wolą darczyńcy mają być przeznaczone na dofinansowanie przyrodniczej i ekologicznej działalności edukacyjnej.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/222/17
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 13 listopada 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	-	53 500	-
5	Województwo Podlaskie	15 000	-	-	5	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	-	-
6	Gmina Brusy	15 000	-	-	6	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego typu średniego	480 000	-	-
					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	748 000	1 394 000	110 000		RAZEM	873 609	53 500	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/222/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017r.

w złotych

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (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	1 600 000	388 490	388 490	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola	3 929 488	1 374 866	1 374 866	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej w Michałowie	500 000	220 000	220 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	630	63095	6050	Rozwój współpracy partnerskiej Polska-Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej	4 000 000	2 000 000	200 000	-	-	1 800 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo	101 539	101 539	101 539	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6050	Budowa placów zabaw	146 000	146 000	53 100	-	-	92 900 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6050	Rewitalizacja parku w Jałowiec	600 000	300 000	175 000	-	-	125 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	801	80101	6050 6057 6059	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	3 780 000	2 067 800	723 936	-	-	1 343 864	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bondary - Osiedle	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa (gm. Michałowo)	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					19 747 027	7 188 695	3 826 931	-	-	3 361 764	X

Pozycje oznaczone * zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.