



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 listopada 2018 r.

Poz. 4453

UCHWAŁA NR XLIII/302/18 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie

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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę 124 037 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 54 555 zł;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 178 592 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/230/17 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/230/17 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 33 926 749 zł
- a) dochody bieżące 31 361 901 zł
- b) dochody majątkowe 2 564 848 zł
- Plan wydatków ogółem 38 981 032 zł
- a) wydatki bieżące 28 195 840 zł
- b) wydatki majątkowe 10 785 192 zł

Deficyt budżetu w wysokości 5 054 283 zł zostaje pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 3 399 653 oraz kredytu w wysokości 1 654 630 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

Maria Bożena Ancipiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/302/18

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 18 października 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R

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				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	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							
720			Informatyka	0,00	0,00	109 705,00	109 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	109 705,00	109 705,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 705,00	109 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	109 705,00	109 705,00
		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	0,00	0,00	109 705,00	109 705,00
758			Różne rozliczenia	6 278 254,00	0,00	9 732,00	6 287 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00	0,00	9 732,00	63 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	54 000,00	0,00	9 732,00	63 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 522 760,00	0,00	4 600,00	1 527 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	581 660,00	0,00	0,00	581 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	851 100,00	0,00	4 600,00	855 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
bieżące				25 101 367,00	0,00	124 037,00	25 225 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	614 127,00	0,00	109 705,00	723 832,00
majątkowe							
majątkowe				2 554 848,00	0,00	0,00	2 554 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	2 254 848,00	0,00	0,00	2 254 848,00

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				6 128 497,00	0,00	0,00	6 128 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				33 802 712,00	0,00	124 037,00	33 926 749,00
			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	2 868 975,00	0,00	109 705,00	2 978 680,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/302/18
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 18 października 2018 r.

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ogólną **124 037** zł, w tym:

- 109 705 zł w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, o środki w postaci dotacji celowej – dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na zadanie pod nazwą „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” - Gmina Michałowo”;
- 9 732 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia, zwiększenie planu dotacji celowej w postaci refundacji wydatków z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego w 2017 roku;
- 4 600 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w formie dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo.

WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **54 555** zł, w tym:

- 32 474 zł, w rozdziale 71004 – Działalność usługowa, zmniejszenie w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Michałowo II (zmiana zakresu realizowanych przedsięwzięć);
- 7 875 zł, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Topolany – 1 200 zł, Kobylanka – 1 846 zł oraz Kuchmy 4 829 zł (zmiana zakresu realizowanych przedsięwzięć);
- 14 206 zł w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, zmniejszenie planu dotacji celowej dla ZGKiM w Michałowie na zakup rębaka.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **178 592** zł, w tym:

- 39 149 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dotyczy zwiększenia w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na remonty dróg (w tym sołectwa: Michałowo II – 32 474 zł, Kuchmy – 4 829 zł i Kobylanka 1 846 zł);
- 1 200 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotyczy zwiększenia w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Topolany (zmiana zakresu realizowanych przedsięwzięć);
- 109 705 zł w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zabezpieczenie planu wydatków na zadanie pod nazwą „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” - Gmina Michałowo”;
- 28 538 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zwiększenie planu wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/302/18

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 18 października 2018 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2018 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	-	1 075 000	-	1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	230 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	335 000	-	2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	50 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	65 794	-	110 000	3	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	80 000	-	-
4	Powiat Białostocki	782 200	-	-	4	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie	-	31 560	-
5	Województwo Podlaskie	15 200	-	-	5	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	-	-
					6	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000	-	-
					7	Dotacja celowa na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000		
					8	Dotacja celowa na zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	5 000		

					9	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000		
	RAZEM	863 194	1 410 000	110 000		RAZEM	443 000	31 560	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/302/18
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 18 października 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 265	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	148 854	2 366 509	190 000	110 000	65 794	2 366 344	149 019
Ogółem		148 854	2 366 509	190 000	110 000	65 794	2 366 344	149 019

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 110 000 zł.
- dotacja przedmiotowa na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup rębaka – 65 794 zł.