

UCHWAŁA NR XXXVI/326/10
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 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, 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), 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 101 388 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 293 233 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 252 321 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Tabela Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 23 459 175 zł,
- Plan wydatków ogółem 33 321 359 zł.

Deficyt w kwocie 9 862 184 zł zostanie pokryty przychodami z: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 561 854 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 300 330 zł.

§ 9. Stwierdza się nieważność Tabeli Nr 6 Stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

Mikołaj Worona

ZMNIJSZENIA W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego		101 388	101 388	398 612	2 604 612
	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		101 388	101 388	398 612	2 299 612
		6208	101 388	-	398 612	-
		6058	-	101 388	-	398 612
Razem			101 388	101 388	23 165 942	30 775 805

Objaśnienia do tabeli: Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogólną 101 388 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W związku z aneksem z dnia 09 marca 2010r. dotyczącego dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” zadania pod nazwą „Kulturalne Serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” zmniejsza się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach przyznanej dotacji rozwojowej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie**

Mikołaj Worona

ZWIĘKSZENIA W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		104 366	-	13 186 288	64 000
	75618 – Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		104 366	-	241 366	-
		0690	104 366	-	104 366	-
758	Różne rozliczenia		29 779	-	3 792 788	295 207
	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 779	-	3 493 989	-
		2920	29 779	-	3 493 989	-
801	Oświata i wychowanie		-	29 779	-	5 628 617
	80101 – Szkoły podstawowe		-	29 779	-	2 790 379
		4010	-	29 779	-	1 683 667
852	Pomoc społeczna		10 200	10 200	2 680 700	3 662 900
	85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 200	10 200	1 889 200	1 907 200
		0920	200	-	200	-
		2910	10 000	10 000	10 000	10 000
		4580	-	200	-	200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	252 321	500	1 542 139
	90002 – Gospodarka odpadami		-	157 955	-	208 455
		4210	-	10 000	-	10 500
		6050	-	147 955	-	197 955
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi		-	94 366	500	164 366
		4210	-	20 000	-	20 000
		4300	-	74 366	-	144 366
926	Kultura fizyczna i sport		148 888	933	2 749 218	5 606 593
	92601 – Obiekty sportowe		148 888	933	2 749 218	5 336 593
		6208	126 555	-	2 336 835	-
		6209	22 333	-	412 383	-
		6058	-	793	-	2 211 073
		6059	-	140	-	2 990 520
Razem			293 233	293 233	23 459 175	31 069 038

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogólną 293 233 zł, w tym:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..., zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 104 366 zł. W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo Ochrony Środowiska w zakresie likwidacji do końca trzeciego kwartału 2010 roku gminnych funduszy ochrony środowiska środki

w wysokości 104 366 zł zostają wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i rozdysponowane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie dotychczas obowiązującymi przepisami. W rozdziale 90002 – kwota 10 000 zł i rozdziale 90003 – 94 366 zł. W związku z powyższym unieważnia się tabelę Nr 6 pod nazwą „Plan Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok”. Środki ujęte w planie dochodów będą nadal przeznaczone na te same zadania, jakie wynikały z planu funduszu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010, Nr ST3/4820/2/10 w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin na 2010 rok zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29 779 zł. Po stronie wydatków zwiększeniu o tę samą kwotę ulega plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Środki te są przeznaczone na powiększenie planu wynagrodzeń osobowych w szkole podstawowej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogólną 10 200 zł w rozdziale 85212. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów (Pismo o sygnaturze ST2-4834-133/SZH/2009/1073) wpływy z nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami oraz dokonane z tego tytułu przez gminy zwroty należy ujmować w budżecie gminy jako dochody i wydatki zgodnie z klasyfikacją ujętą w tabeli.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, otrzymano refundację w wysokości 147 955,84 zł, tytułem poniesionych w 2009 roku ze środków budżetu gminy wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”. Inwestycji dofinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, os priorytetowa III – Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kwatery na wysypisku w m. Odnoga” i zwiększono plan wydatków o kwotę 147 955 zł.

Ponadto w związku z aneksem do umowy na budowę pływalni zwiększa się plan dotacji rozwojowej kwotę 933 zł po stronie dochodów i wydatków – zgodnie ze zmienionym harmonogram wydatków na 2010 rok.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie**

Mikołaj Worona

ZWIĘKSZENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 130 000	7 051 400
	60016 – Drogi publiczne gminne		1 130 000	2 450 000
		4270	1 130 000	2 280 000
750	Administracja publiczna		1 000 000	5 135 500
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000 000	4 800 000
		6050	1 000 000	3 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 388	2 706 000
	92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		101 388	2 401 000
		6059	101 388	621 388
926	Kultura fizyczna i sport		20 933	5 627 526
	92601- Obiekty sportowe		20 933	5 357 526
		6050	20 000	155 000
		6059	933	2 991 453
Razem:			2 252 321	33 321 359

Objaśnienia do tabeli: Zwiększa się plan wydatków budżetowych o ogólną kwotę **2 252 321 zł**. Źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. W tym:

Dział 600 – Transport i łączność, zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg publicznych gminnych, polegające na stabilizacji nawierzchni cementem – 1 130 000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku Urzędu Miasta-Ratusza” o kwotę 1 000 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Kulturalne serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” realizowanego z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o kwotę 101 388 zł, ze względu na zmniejszenie wysokości dotacji rozwojowej i konieczność pokrycia wydatków ze środków własnych gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie” o kwotę ogólną 20 933 zł. Środki te są na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, niezbędnych do poniesienia w związku z realizacją inwestycji a nieprzewidzianych w momencie planowania inwestycji – 20 000 zł, oraz uzupełnienie wkładu własnego gminy (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie zadania) – 933 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie**

Mikołaj Worona

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXVI/326/10

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 22 marca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011r.	2012r.	
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Czwonki i Kol. Topolany (2010-2012)	3 307 000	455 533	455 533	0	0	0	A 1 075 667 B 352 337 W 723 330	A 1 775 800 B 684 130 W 1 091 670	Referat Inwestycyjno-Geodetyjny UG
2	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jaktorów – przejście przez miejscowość Michałowo, (2008-2012)	3 000 000	500 000	200 000	0	300 000 *	0	1 200 000	1 300 000	Pomoc rzeczowa dla Zarządu Województwa (na podstawie porozumienia (Referat Inwestycyjno-Geodetyjny UG))
3	926	92601	6050 6058 6059	Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie (2008-2011)	11 100 000	5 222 526	320 933	2 300 330	0	2 601 263	A 5 478 290 B 2 739 195 Z 2 739 195	0	Referat Inwestycyjno-Geodetyjny UG
4	926	92601	6050	Euroboisko w Michałowie (2010-2011)	2 545 000	45 000	45 000	0	0	0	2 500 000	0	Referat Inwestycyjno-Geodetyjny UG
Ogółem					19 952 000	6 223 059	1 021 466	2 300 330	300 000	2 601 263	10 254 057	3 075 800	X

Środki wskazane w kolumnie 9 i 10 (oznaczone *) nie zostały ujęte w budżecie, czynione są starania o ich pozyskanie. Środki te będą sukcesywnie wprowadzane do planu w momencie potwierdzenia ich faktycznego uzyskania.

A – wydatki ogółem

B – środki własne

Z- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

W- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

Mikołaj Worona

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/326/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.						w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2010 (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 wodociągu do wsi Ciwoniuki i kol. Topolany	3 307 000	455 533	455 533	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
2	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – przejście przez miejscowość Michałowo	3 000 000	500 000	200 000	0	300 000 *	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
3	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, polegająca na przebudowie drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki - Nowosady – Zaleszany - przejście przez miejscowość Nowosady	800 000	800 000	350 000	0	450 000 *	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
4	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Miasta- Ratusza	6 999 100	3 000 000	3 000 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
5	900	90002	6050	Budowa kwatery na wysypisku w m. Odnoga	997 995	997 955	197 955	800 000 *	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
6	921	92109	6058 6509	„Kulturalne serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”	1 100 000	1 020 000	121 388	500 000	0	398 612	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
7	921	92109	6050	Dom Ludowy w Sokolu	1 150 000	1 150 000	400 000	0	0	750 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
8	926	92601	6050 6058 6059	Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie	11 100 000	5 222 526	320 933	2 300 330	0	2 601 263	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
9	926	92601	6050	Euroboisko w Michałowie (2010-2011)	2 545 000	45 000	45 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
10	926	92601	6050	Skatepark Michałowo	232 000	232 000	90 000	0	0	142 000**	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
Ogółem					31 231 095	13 423 014	5180 809	3 600 330	750 000	3 891 875	X

Środki wskazane w kolumnie 9, 10 oraz z kolumny 11 (oznaczone *) nie zostały ujęte w budżecie, czynione są starania o ich pozyskanie. Środki te będą sukcesywnie wprowadzane do planu w momencie potwierdzenia ich faktycznego uzyskania, oznaczone ** - środki do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie**

Mikołaj Wrona

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXXVI/326/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł					w tym w okresie planowania wieloletniego:			
				Dotychczas poniesione wydatki	w tym:				Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej	Inne				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	11 023 374	322 458	5 534 960	823 262	4 665 152	0	ogółem	5 222 526	5 478 390	0
	Oś priorytetowa:	III. Rozwój turystyki i kultury							a) środki własne	2 621 263	2 739 195	0
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu							b) dotacja z budżetu państwa	390 190	410 880	0
	Nazwa Projektu:	„Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”							c) środki z Unii Europejskiej	2 211 073	2 328 315	0
	Okres realizacji projektu:	2008 – 2011							d) inne	0	0	0
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 020 000	-	621 388	0	398 612	0	ogółem	1 020 000	0	0
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi							a) środki własne	621 388	0	0
	Działanie:	„Kulturalne serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego ośrodka kultury w Michałowie”							b) środki z Unii Europejskiej	398 612	0	0
	Nazwa Projektu:								c) inne	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2008 – 2010										

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie**

Mikołaj Worona

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 932 684
1.	Kredyty	§ 952	5 800 330
2.	Pożyczki	§ 952	500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 632 354
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			70 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie**

Mikołaj Worona