

**UCHWAŁA NR XLI/357/10
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 30 września 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 102, poz. 1055, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010r: Nr 28 poz. 142 i poz. 146), 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 2010r: Nr 28, poz. 146) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 186 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 45 259 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 260 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- § 5. 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 5 do uchwały.
- § 6. 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 6 do uchwały.
- § 7. Załącznik Nr 1 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. Załącznik Nr 2 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 8 do uchwały.
- § 9. Tabela Nr 5 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 9 do uchwały.
- § 10. Prognoza kwoty długu stanowi załącznik Nr 10 do uchwały.
- § 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem 22 897 577 zł,
 - Plan wydatków ogółem 34 894 000 zł.
- Deficyt w w kwocie 11 996 423 zł zostanie pokryty przychodami z: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 078 360 zł, wolnych środków w kwocie 357 733 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 560 330 zł.
- § 12. Paragraf Nr 8 Uchwały Nr XXV/315/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010r w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok otrzymuje brzmienie: „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 560 330 zł”.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

Mikołaj Worona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/357/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 września 2010 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zwiększeniedochodów	Zwiększenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
750	Administracja publiczna		4 186	4 186	127 290	5 599 190
	<i>75056 – Spis powszechny i inne</i>		<i>4 186</i>	<i>4 186</i>	<i>29 690</i>	<i>29 690</i>
		2010	4 186	-	29 690	-
		3020	-	3 594	-	24 594
		4110	-	543	-	3 723
		4120	-	49	-	573
Razem			4 186	4 186	23 897 577	34 634 000

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 186 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, otrzymano drugą transzę środków (w formie dotacji celowej) w rozdziale 75076 – Spis powszechny i inne. Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r środki te są przeznaczone na realizację zadań spisowych związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku – za wykonanie aktualizacji wykazu gospodarstw rolnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

Mikołaj Worona

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 104	4 104	37 249
	<i>75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		4 104	4 104	35 980
		3030	-	849	19 119
		4110	528	-	405
		4120	92	-	59
		4170	2 346	-	3 830
		4210	-	2 665	8 165
		4300	-	590	2 590
		4410	100	-	0
		4740	502	-	498
		4750	536	-	1 314
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa		-	9 875	369 258
	<i>75406 – Straż graniczna</i>		-	5 000	10 000
		3000	-	5 000	10 000
	<i>75412 – Ochotnicze straże pożarne</i>		-	4 875	332 085
		4260	-	4 875	35 875
852	Pomoc społeczna		21 405	-	3 652 895
	<i>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 605	-	386 395
		4040	1 365	-	20 135
		4110	206	-	41 565
		4120	34	-	5 766
	<i>85295- Pozostała działalność</i>		19 800	-	322 800
		3110	19 800	-	316 200
801	Oświata i wychowanie		-	7 820	5 636 437
	<i>10104 - Przedszkola</i>		-	7 820	655 820
		2310	-	2 820	2 820
		2510	-	5 000	653 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	23 460	169 933
	<i>85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		-	2 055	2 055
		2710	-	2 055	2 055
	<i>85395- Pozostała działalność</i>		-	21 405	167 878
		3119	-	19 800	19 800
		4049	-	1 365	1 365
		4119	-	206	436
		4129	-	34	72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 750	-	1 331 389
	<i>90017 – Zakłady gospodarki komunalnej</i>		19 750	-	554 568
		6210	19 750	-	15 250
	RAZEM		45 259	45 259	34 634 000

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 45 259 zł, w następujący sposób:

W rozdziale 75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się zmian na kwotę 4 104 zł polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami ze względu na faktyczne potrzeby wynikające z zadania polegającego organizacji i przeprowadzeniu wyborów Prezydenta.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 605 zł oraz Pozostałej działalności o kwotę 19 800 zł. Środki te w łącznej wysokości 21 405 zł przeznacza się 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”.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 19 750 zł poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji systemów grzewczych w Miejscowości Bondary. Wyasygnowane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w następujących rozdziałach:

- 5 000 zł – 75406 – Straż graniczna, środki przeznaczone na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla placówki Straży Granicznej w Michałowie. Wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej pozwoli na zwiększenie ilości patroli a tym samym poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy,

- 4 875 zł – 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie planu wydatków na opłacenie kosztów energii elektrycznej,

- 2 055 zł – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2010 roku działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli.

- 7 820 zł – 80104 – Przedszkola, z czego 5 000 zł przeznacza się na zwiększenie planu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnego Przedszkola w Michałowie a 2 820 zł na opłacenie zwrotu finansowania przez gminę Supraśl kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dziecka z terenu naszej gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

Mikołaj Worona

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/357/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 września 2010 r.

Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756			1 000 000	12 186 288
	<i>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 750 000</i>
		0020	1 000 000	300 000
	Razem:		1 000 000	22 897 577

Objaśnienia do tabeli:

Po dokonaniu analizy wpływających do budżetu gminy udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych) zmniejsza się plan dochodów budżetowych kwotą 1 000 000zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

Mikołaj Worona

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		55 000	160 000
	<i>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>53 750</i>	<i>153 880</i>
		4300	53 750	120 609
	<i>71035 - Cmentarze</i>		<i>1 250</i>	<i>6 120</i>
		4300	1 250	6 120
801	Oświata i wychowanie		40 000	5 676 437
	<i>80104 - Przedszkola</i>		<i>40 000</i>	<i>695 820</i>
		2510	40 000	693 000
852	Pomoc społeczna		70 000	3 722 895
	<i>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>70 000</i>	<i>471 000</i>
		3110	70 000	471 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000	1 416 389
	<i>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>70 000</i>	<i>227 866</i>
		4300	70 000	207 866
	<i>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>15 000</i>	<i>85 500</i>
		4210	6 500	46 800
		4300	8 500	38 700
926	Kultura fizyczna i sport		10 000	5 637 526
	<i>92601 – Obiekty sportowe</i>		<i>10 000</i>	<i>5 367 526</i>
		6050	10 000	165 000
Razem:			260 000	34 894 000

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o ogólną kwotę 260 000 zł. Źródłem pokrycia wydatków będzie kredyt bankowy. Dokonano zwiększenia planu wydatków w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Dział 710 – Działalność usługowa, zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000 zł, z czego 53 750 zł przewidziane jest na opłacenie kosztów przygotowania planowanych do wykonania w latach następnych inwestycji a 1 250 zł na wydatki związane z utrzymaniem i renowacją cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, przeznacza się 40 000 zł na zwiększenie planu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnego Przedszkola w Michałowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na wypłatę zasiłków celowych oraz opłacenie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, uzupełnia się plan wydatków na utrzymanie czystości na terenie gminy o kwotę 70 000 zł oraz utrzymanie zieleni 15 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pod nazwą „Euroboisko w Michałowie” o 10 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

Mikołaj Worona

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012w 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. Ciwoniuki i Kol. Topolany (2010-2012)	3 307 000	155 533	155 533	0	0	0	A	1 375 667	A	1 775 800	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
											B	652 337	B	684 130	
											W	723 330	W	1 091 670	
2	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka – 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 Geodezyjny UG)		
3	600	60013	6050	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nr 1462B Barszczewo - droga 686, Nr 1466B Ochremowicze - Małynka - Potoka - Hieronimowo - Kazimierowo – Michałowo, Nr 1633B Hoźna – Potoka (2010-2011)	1 500 000	615 000	615 000	0	0	0	885 000	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG		
4	921	92109	6050	Remont Domu Ludowego w Sokolu	1 150 000	20 000	20 000	0	0	0	A	1 130 000	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG	
											B	630 000			

												W	500 000				
5	926	92601	6057 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	5 478 390	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG		
												B	2 739 195				
												Z	2 739 195				
6	926	92601	6050	„EUROBOISKA 2012 szansą na rozwój turystyczny Podlasia – boisko ze sztuczną nawierzchnią w Michałowie” (2010-2011)	3 850 000	55 000	55 000	0	0	0		A	3 795 000	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG		
												B	2 218 719				
												Z	1 576 281				
7	921	92109	6050	„Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie” (2010-2011)	1 281 956	100 000	100 000	0	0	0		A	1 181 956	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG		
												B	571 916				
												Z	610 040				
					25 188 956	6 668 059	1 466 466	2 300 330	300 000	2 601 263			15 046 013	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

Zadania inwestycyjne w 2010 r. w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	155 533	155 533	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	800 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
4	600	60014	6050	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nr 1462B Barszczewo - droga 686, Nr 1466B Ochremowicze - Małynka - Potoka - Hieronimowo - Kazimierowo – Michałowo, Nr 1633B Hoźna – Potoka	1 500 000	615 000	615 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
5	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Miasta- Ratusza	7 139 100	3 140 000	3 140 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
6	900	90002	6050	Budowa kwatery na wysypisku w m. Odnoga	997 995	997 955	197 955	800 000 *	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
7	921	92109	6050 6057 6059	„Kulturalne serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”	1 275 000	1 195 000	296 388	500 000	0	398 612	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
8	921	92109	6050	Remont Domu Ludowego w Sokolu -	1 150 000	20 000	20 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
9	926	92601	6057 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
10	926	92601	6050	„EUROBOISKA 2012 szansą na rozwój turystyczny Podlasia –	3 850 000	55 000	55 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno

				boisko ze sztuczną nawierzchnią w Michałowie”							Geodezyjny UG
11	926	92601	6050	Skatepark Michałowo	232 000	232 000	90 000	0	0	142 000**	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
12	921	92109	6050	„Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie”	1 281 956	100 000	100 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UG
Ogółem					35 633 051	13 033 014	5 990 809	3 600 330	300 000	3 141 875	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 Worona

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/357/10
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 30 września 2010 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2010 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	Gminne Przedszkole w Michałowie	-	693 000	-	1	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	268 000	-	-
2	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	-	998 000	-	2	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	30 000	-	-
3	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	319 000	-	3	Dotacja celowa na realizację zadania „Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi”	30 000	-	-
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	15 250	-	539 318	4				
5	Powiat Białostocki	2 400 000			5				
6	Województwo Podlaskie	2 000 000			6			-	-
7	Gmina Wilków	10 000							
8	Miasto Białystok	2 600							
9	Gmina Supraśl	2 820							
10	Powiat Białostocki	2 055							
	Razem	4 432 725	2 010 000	539 318			328 000	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	428 374	3 720 068	554 568	539 318	15 250	3 993 192	x	155 250	x
	2. Rozdział 80104 – Przedszkola	- 4 660	814 400	693 000	-	-	809 700	x	40	x
	Ogółem	423 714	4 534 468	1 247 568	539 318	15 250	4 802 892	x	155 290	-

Objaśnienia dotyczące dotacji udzielonych zakładom budżetowym:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dofinansowanie w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej, utrzymanie zasobów mieszkaniowych (ogółem: 183 mieszkania – Michałowo i Osiedle Bondary, w tym 107 mieszkań z ciepłą wodą i c. o. oraz 6 mieszkań z c. o.) 144 363 zł)
- gospodarka komunalna: utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków tj. pokrycie różnicy między odpłatnością za oczyszczanie a kosztami rzeczywistymi funkcjonowania oczyszczalni.

Koszt rzeczywisty oczyszczenia 1 m ścieków wynosi 4,63 zł a cena ustalona przez Radę Miejską dla gospodarstw indywidualnych i gminnych jednostek organizacyjnych 2,10 zł. Przewidywana ilość ścieków objętych dofinansowaniem w 2010 roku 107 806 m³. Dotacja w wysokości 272 749 zł

- wywozu nieczystości stałych w wysokości wynoszącej 50% ceny wynikającej z kalkulacji za wywóz jednego pojemnika odpadów segregowanych tj. 5,89 zł x 1 729 pojemników x 12 miesięcy = 122 206 zł.
- dotacja na inwestycje w wysokości 15 250 zł z przeznaczeniem na inwestycje – wykonanie instalacji (alternatywnej) dodatkowych źródeł ciepła w kotłowni na Osiedlu Bondary (piece opalane „ekogroszkiem”).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/357/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 066 923
1.	Kredyty	§ 952	7 060 330
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	4 148 860
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	357 733
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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne								
Lp.	Wyszczególnienie							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	5	6	7			8	8
1.	Prognozowane dochody budżetowe	22 897 577	23 126 500	23 357 763	23 591 340	23 827 254	24 065 926	24 306 182
2.	Prognozowane wydatki budżetowe	34 894 000	21 800 000	20 489 607	21 932 710	22 250 575	23 106 000	23 985 352
3.	Dług na 31.XII b.r.: (3.1+3.2+3.3-4.1)	7 701 330 *	6 727 830	4 126 890	2 662 290	1 197 690	293 400	-
3.1	Stan długu na 1.I b.r.(bez prefinansowania) z tytułu:	367 032,50	7 701 330	6 727 830	4 126 890	2 662 290	1 197 690	293 400
3.1.1	pożyczek	367 032,50	641 000	487 500	333 600	250 200	166 800	83 400
3.1.2	kredytów	-	7 060 330	6 240 330	3 793 290	2 412 090	1 030 890	210 000
3.1.3	obligacji							
3.2	Planowane zwiększenia w roku budżetowym	7 560 330	-	-	-	-	-	-
3.2.1	pożyczki	500 000	-	-				
3.2.2	kredyty, w tym:	7 060 330						
	EBOiR							
3.2.3	obligacje							
3.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
3.3.2	Planowane zobowiązania							
4.	Splata długu (4.1+4.2+4.3)	195 043	1 314 457	2 848 156	1 638 630	1 556 679	939 918	300 857
4.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	70 500	973 500	2 600 940	1 464 600	1 464 600	904 290	293 400
4.1.1	kredytów i pożyczek	70 500	973 500	2 600 940	1 464 600	1 464 600	904 290	293 400
4.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-					
4.1.3	udzielonych poręczeń	-	-					
4.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
4.3	Splata odsetek i dyskonta	124 543	340 957	247 216	174 030	92 079	35 628	7 457

5.	Prognozowany wynik finansowy	-11 996 423	1 326 500	2 868 156	1 658 630	1 576 679	959 926	320 830
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1)(3:1)	33,63	29,09	17,67	11,29	5,03	1,22	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (3.1+3.2-4.1):1	33,63	29,09	17,67	11,29	5,03	1,22	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(4:1)	0,85	5,68	12,19	6,95	6,53	3,91	1,24
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(4.1+4.3):1	0,85	5,68	12,19	6,95	6,53	3,91	1,24

* Spłata długu w roku 2010 została pomniejszona o kwotę 155 532,50 zł – warunkowe umorzenie przez pożyczkodawcę długu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona