

**UCHWAŁA NR NR VII/57/11
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 12 maja 2011 r.

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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 2141, 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r 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; oraz: z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; z 2011 r Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 381 049 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 150 123 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. Załącznik Nr 7 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 6 do uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem 29 320 510 zł.
- Plan dochodów ogółem 26 253 748 zł,

Deficyt w 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 9. 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 NR VII/57/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 12 maja 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		330 000	330 000	345 000
	<i>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		330 000	330 000	330 000
		6050	330 000	-	-
		6059	-	330 000	330 000
750	Administracja publiczna		-	50 000	2 460 601
	<i>75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		-	50 000	2 160 000
		4010	-	42 500	1 188 500
		4110	-	6 500	195 500
		4120	-	1 000	32 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 049	1 049	1 263
	<i>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</i>		1 049	1 049	1 263
		4110	913	-	162
		4120	136	-	26
		4170	-	1 049	1 075
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	-	2 310 000
	<i>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		50 000	-	1 940 000
		2480	50 000	-	830 000
RAZEM			381 049	381 049	28 170 387

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 381 049 zł, w tym:

Zmienia się plan wydatków w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo” realizowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 na kwotę 330 000 zł. Przewidziane wcześniej własne środki budżetowe klasyfikuje się zgodnie z przepisami odpowiednio do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dokonuje się korekty planu finansowego w poszczególnych paragrafach na kwotę 1 049 zł, dostosowując plan do potrzeb realizacji zadania zleconego polegającego na aktualizacji stałego rejestru wyborców gminy.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 50 000 zł. W związku z tym iż, przewidywany termin powstania i uruchomienia nowej instytucji kultury gminy pod nazwą „Pracowni filmu i starej fotografii w Michałowie” ulega przesunięciu na kolejny rok budżetowy dotację przewidzianą na działalność bieżącą przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr NR VII/57/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 12 maja 2011 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział	Rozdział – nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750 000	750 000	770 000	1 095 000
	<i>01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		750 000	750 000	750 000	1 080 000
		6207	750 000	-	750 000	-
		6057	-	750 000	-	750 000
750	Administracja publiczna		-	15 293	109 101	2 475 894
	<i>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		-	15 293	-	45 293
		4210	-	7 000	-	9 420
		4300	-	8 293	-	24 893
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	10 000	-	350 000
	<i>75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		-	10 000	-	10 000
		6610	-	10 000	-	10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	23 197	-	47 857
	<i>85395 – Pozostała działalność</i>		-	23 197	-	23 197
		4309	-	23 197	-	23 197
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	20 000	80 300	1 817 425
	<i>90015 – Oświetleni ulic, placów i dróg</i>		-	20 000	-	240 000
		4270	-	20 000	-	60 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		392 769	20 000	392 769	2 333 000
	<i>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		392 769	23 000	392 769	1 963 000
		6207	392 769	-	392 769	-
		2480	-	20 000	-	850 000
		6050	-	3 000	-	1 093 000
926	Kultura fizyczna		7 354	308 633	3 938 809	6 117 633
	<i>92601 – Obiekty sportowe</i>		7 354	308 633	3 938 809	5 967 633
		6207	7 354	-	3 367 091	-
		6050	-	300 000	-	450 000
		6057	-	7 354	-	2 379 854
		6059	-	1 279	-	3 137 779
Razem			1 150 123	1 150 123	26 253 748	29 320 510

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogólną 1 150 123 zł, w tym:

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków budżetowych środki w wysokości 750 000 zł w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo” realizowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Ze względu na to, iż inwestycja jest realizowana w latach 2010 -2012

wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w w/w kwocie przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym na bieżący rok budżetowy.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 354 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie planu przyznanej pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Skatepark w Michałowie” w związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie dofinansowania.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 392 769 zł tytułem otrzymanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kulturalne serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”, realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi (rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). Otrzymane dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych w 2010 roku. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się natomiast następujących zwiększeń:

- 15 293 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- 10 000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Białystok na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
- 23 197 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem 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 – POTRAFIE”, kolejna edycja w roku 2011,
- 20 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków przewidzianych na opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Michałowa i całej gminy,
- 23 000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie) na jej działalność bieżącą związaną z nałożonymi na jednostkę zadaniami statutowymi – 20 000 zł, oraz zwiększenie planu udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Pracowni filmu i starej fotografii w Michałowie”,
- 301 279 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, z czego 300 000 zł przeznaczone jest na wydatki niekwalifikowane zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie” oraz 1 279 zł na zwiększenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym „Skatepark Michałowo”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr NR VII/57/11

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 12 maja 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)	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.	
1	2	3	4	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	0	330 000	0	750 000	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	600	60016	6050	Remont ulicy Wąskiej w Michałowie	297 500	297 500	150 000	0	147 500	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	900	90002	6050	Budowa kwatery na wysypisku w m. Odnoga	1 105 447	1 105 447	305 447	800 000	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	921	92109	6050	Remont „Domu Ludowego” we wsi Sokole	1 050 000	1 050 000	390 500	159 500	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	11 976 204	5 760 000	3 110 000	0	0	2 650 000	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	1 104 942	1 054 852	503 000	0	0	551 852**	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

				drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jalówka – przejście przez miejscowość Michałowo							Geodezyjny UM
9	600	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Leśnej w Michałowie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	700	70005	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy zalewie w Michałowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Miasta- Ratusza	7 207 100	115 000	115 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	921	92109	6050	„Kulturalne serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”	1 216 000	40 000	40 000	0	0	0	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					29 554 826	10 959 252	4 943 046	1 289 500	147 500	4 579 206	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 Michałowie

Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr NR VII/57/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 12 maja 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	11 976 204	6 216 204	6 487 790	823 262	4 665 152	0	ogółem	5 760 000		0
	Oś priorytetowa:	III. Rozwój turystyki i kultury							a) środki własne	3 110 000		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	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 Michałowo ”							b) środki z Unii Europejskiej	750 000	500 000	
	Okres realizacji projektu:	2010– 2012							c) inne	0	0	
4	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	1 104 942	50 090	553 090	0	551 852	0	ogółem	1 054 852		
	Oś priorytetowa:	III. Rozwój turystyki i kultury							a) środki własne	503 000		
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu							b) środki z Unii Europejskiej	551 852*		
	Nazwa Projektu:	„Pracownia filmu i starej fotografii w Michałowie ”							c) inne			
	Okres realizacji projektu:	2010 – 2011										
5	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	207 633	0	80 279	0	127 354	0	ogółem	207 633		
	Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju							a) środki własne	80 279		
	Nazwa Projektu:	„ Skatepark Michałowo ”							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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr NR VII/57/11
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 12 maja 2011 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2011 rok

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2011 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	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 Michałowie	-	300 000	-	2	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	40 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	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	5 996	-	-					
7	Województwo białostockie	1 786 401	-	-					
8	Miasto Białystok	10 000	-	-					
	RAZEM	1 881 157	1 150 000	267 700		RAZEM	220 000	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr NR VII/57/11
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 12 maja 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.									
									w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			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
1	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	756 749	3 276 270	287 700	20 000	267 700	3 796 270	-	236 749
	Ogółem	756 749	3 276 270	287 700	20 000	267 700	3 796 270	-	236 749

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 227 700 zł

- wywozu nieczystości stałych w wysokości 40 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski