



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 września 2013 r.

Poz. 3412

### UCHWAŁA NR XXVI/243/13 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 5 września 2013 r.

#### w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz.:1456, 1530, 1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 105 222 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 145 305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 28 647 572 zł:

- a) dochody bieżące 24 534 226 zł,
- b) dochody majątkowe 4 113 346 zł.

Plan wydatków ogółem 28 826 982 zł:

- a) wydatki bieżące 22 067 243 zł,
- b) wydatki majątkowe 6 759 739 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 179410 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 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**  
*Bogusław Ostaszewski*

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XXVI/243/13  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 5 września 2013 r.

**Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział –nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 322	5 322	5 322	272 736
	75412 – Ochotnicze straże pożarne		5 322	5 322	5 322	259 236
		2700	5 322	-	5 322	-
		4210	-	5 322	-	62 192
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		99 900	99 900	99 900	1 832 390
	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		99 900	99 900	99 900	1 514 390
		6207	99 900	-	99 900	-
		6057	-	99 900	-	99 900
RAZEM			105 222	105 222	28 647 572	28 826 982

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 105 222 zł.

W tym:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan dochodów i wydatków tytułem uzyskanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej środków dla OSP Michałowo z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia jednostki o kwotę 5 322 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie na zadanie nazwane „Kultura bliżej siebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie”, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wprowadza się do planu dochodów i wydatków budżetowych dotację rozwojową w wysokości 99 900 zł.

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XXVI/243/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 5 września 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział – nazwa	§	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		-	6 100	2 451 495
	63095 – Pozostała działalność		-	6 100	2 451 495
		4170	-	6 100	6 100
700	Gospodarka mieszkaniowa			50 000	376 535
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	50 000	376 535
		4170	-	7 000	17 217
		4210	-	3 000	11 000
		4300	-	40 000	160 000
758	Różne rozliczenia		76 100	-	454 206
	75814 – Różne rozliczenia finansowe		76 100	-	310 196
		8550	76 100	-	123 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	20 000	1 108 250
	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	15 000	45 000
		4210	-	500	12 150
		4300	-	14 500	32 850
	90095 – Pozostała działalność			5 000	24 000
		4300		5000	24 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 205	69 205	1 832 390
	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		69 205	69 205	1 514 390
		6050	69 205	-	213 795
		6059	-	69 205	69 205
RAZEM			145 305	145 305	28 826 982

## Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 145 205 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia o kwotę 76 100 zł, a uzyskane środki rozdysponowuje się w następujący sposób:

6 100 zł w dziale 630 – Turystyka, zwiększenie planu wydatków na opłacenie umowy – zlecenia za odnowienie szlaku turystycznego na terenie gminy,

50 000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu wydatków na opłacenie kosztów umów – zleceń (ratownicy nad zalewem w Michałowie), zakupu materiałów oraz usług (głównie na wydatki związane z utrzymaniem „pustostanów”),

20 000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu wydatków na pielęgnację zieleni (15 000 zł) oraz o odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach (5 000 zł).

Ponadto w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie na zadanie nazwane „Kultura bliżej siebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie”, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, dokonuje się zmian w planie przewidzianych dotychczas na to zadanie środków. Zmiana polega na przesunięciu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez dostosowanie planu wydatków do źródeł ich finansowania na kwotę 69 205 zł.

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/243/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 5 września 2013 r.

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (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	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Michałowa	580 000	280 000	180 000	-	100 000*	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107013B Topolany - Potoka	900 000	900 000	450 000	-	450 000*	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3.	600	60053	6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo	1 215 904	1 215 904	182 388	-	155 027	878 489	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4.	630	63095	6057 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo	3 826 396	2 145 395	815 465	-	-	1 329 930	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	710	71095	6050 6057 6509	Budowa targowiska stałego w Michałowie	1 980 650	1 980 650	980 650	-	-	1 000 000	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	630	63095	6050	„Zalew z pasją”	1 000 000	500 000	300 000	-	-	200 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	921	92109	6050	Rozbudowa infrastruktury w celu utworzenia Centrum Produktu Lokalnego	630 000	425 000	150 000	-	-	275 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	921	92109	6050 6057 6059	Kultura bliżej Ciebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie	232 900	232 900	133 000	-	-	99 900	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					10 365 850	7 679 849	3 191 503	-	705 027	3 783 319	X

Środki oznaczone \* nie zostały wprowadzone do budżetu, czynione są starania o ich uzyskanie.

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/243/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 5 września 2013 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:					
				Dotychczas poniesione wydatki	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej						Inne .....
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	3 826 396	9000	1 635 502	0	2 190 894	0	ogółem	2 145 395	1 672 001	0	0
	Oś priorytetowa:	III. Rozwój turystyki i kultury							a) środki własne	815 465	816 616	0	0
	Działanie:	3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu							b) środki z Unii Europejskiej	1 329 930	855 385	0	0
	Nazwa Projektu:	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2013-2014											
2	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 980 650	0	980 650	0	1 000 000	0	ogółem	1 980 650	0	0	0
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							a) środki własne	980 650	0	0	0
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							b) środki z Unii Europejskiej	1 000 000	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Budowa targowiska stałego w Michałowie							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2013											
3	Nazwa programu operacyjnego:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 846 219	26 487	276 943	0	1 569 276	0	ogółem	1 723 095	66 528	30 109	0
	Oś priorytetowa:	8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki							a) środki własne	258 471	9 980	4 518	0
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo							b) środki z Unii Europejskiej	1 464 624	56 548	25 591	0
	Nazwa Projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2012 – 2015											

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:					
				Dotychczas poniesione wydatki	w tym:				Źródła finansowania	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej	Inne .....					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	5 000 000	0	500 000	0	4 500 000	0	ogółem	0	0	2 500 000	2 500 000
	Oś priorytetowa:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie							a) środki własne	0	0	250 000	250 000
	Działanie:	1.2.1Terny inwestycyjne							b) środki z Unii Europejskiej	0	0	2 250 000	2 250 000
	Nazwa Projektu:	Tereny inwestycyjne Gminy Michałowo - SOKOLE							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2015-2016											
5	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	3 000 000	0	300 000	0	2 700 000	0	ogółem	0	1 500 000	1 500 000	0
	Oś priorytetowa:	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie							a) środki własne	0	150 000	150 000	0
	Działanie:	1.2.1Terny inwestycyjne							b) środki z Unii Europejskiej	0	1 350 000	1 350 000	0
	Nazwa Projektu:	Tereny inwestycyjne Gminy Michałowo - BACHURY							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2014-2015											
6	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	630 000	0	221 000	0	409 000		ogółem	425 000	205 000	0	0
	Oś priorytetowa:	4 Leader							a) środki własne	150 000	71 000	0	0
	Działanie:	„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”							b) środki z Unii Europejskiej	275 000	134 000	0	0
	Nazwa Projektu:	„Rozbudowa infrastruktury w celu utworzenia Centrum Produktu Lokalnego”							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2013-2014											
7	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 000 000	0	500 000	0	500 000	0	ogółem	500 000	500 000	0	0
	Oś priorytetowa:	4 Leader							a) środki własne	300 000	200 000	0	0
	Działanie:	„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”							b) środki z Unii Europejskiej	200 000	300 000	0	0
	Nazwa Projektu:	„Zalew z pasją”							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2013 -2014											
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	232 900	0	133 000	0	99 900	0	ogółem	232 900	0	0	0
	Oś priorytetowa:	4 Leader							a) środki własne	133 000	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:					
				Dotychczas poniesione wydatki	w tym:				Źródła finansowania	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej	Inne .....					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Działanie:	413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska							b) środki z Unii Europejskiej	99 900	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Kultura bliżej Ciebie – nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2013											
9	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	689 441	0	241 441	0	448 000	0	ogółem	0	689 441	0	0
	Oś priorytetowa:								a) środki własne	0	241 441	0	0
	Działanie:	413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska							b) środki z Unii Europejskiej	0	448 000	0	0
	Nazwa Projektu:	Budowa boiska sportowego w Michałowie							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji	2014											
10	Nazwa programu operacyjnego:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2009 -2014	5 730 420	0	859 563	0	4 870 857		ogółem	0	1 732 332	3 687 316	310 772
	Program:	Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego							a) środki własne	0	259 850	553 097	46 616
	Nazwa Projektu:	Renowacja zabytkowych cerkwi i kościołów Podlaskiego Szlaku Sakralnego na terenie Gminy Michałowo – Dialog Wschodu z Zachodem							b) środki z Unii Europejskiej	0	1 472 482	3 134 219	264 156
	Okres realizacji	2014 – 2016							c) inne .....	0	0	0	0

Pozycje 4, 5, 6, 7, 9 i 10 wykazu nie są ujęte w budżecie, czynione są starania o ich pozyskanie.