



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 sierpnia 2019 r.

Poz. 3939

UCHWAŁA NR X/78/19 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę 81,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1 287 995,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr IV/40/19 z dnia 31 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr IV/40/19 z dnia 31 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 35 193 817 zł
- a) dochody bieżące 32 502 945 zł
- b) dochody majątkowe 2 690 872 zł
- Plan wydatków ogółem 35 246 771 zł
- a) wydatki bieżące 29 647 380 zł
- b) wydatki majątkowe 5 599 391 zł

Wolne środki w wysokości 1 287 914,00 zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 52 954,00 oraz na spłatę rat kredytów w kwocie 1 234 960 zł.

§ 7. 1. Paragraf 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr IV/40/19 z dnia 31 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2019 rok otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140 253,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

2. Paragraf 7 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr IV/40/19 z dnia 31 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2019 rok otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 850 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 988 174 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”.

§ 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
Maria Bożena Ancipiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/78/19
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 25 lipca 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

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 razem:				29 381,00	0,00	0,00	29 381,00
			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 pkt 2 i 3	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							
bieżące razem:				26 685 537,00	0,00	0,00	26 685 537,00
			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 pkt 2 i 3	1 690 941,00	0,00	0,00	1 690 941,00

majątkowe

majątkowe razem:				2 690 872,00	0,00	0,00	2 690 872,00
			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 pkt 2 i 3	2 296 872,00	0,00	0,00	2 296 872,00

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							
852			Pomoc społeczna	154 372,00	0,00	81,00	154 453,00
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372,00	0,00	81,00	453,00
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00	0,00	81,00	453,00
bieżące razem:				5 787 946,00	0,00	81,00	5 788 027,00
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 193 736,00	0,00	81,00	35 193 817,00
			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 pkt 2 i 3	3 987 813,00	0,00	0,00	3 987 813,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/78/19
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 25 lipca 2019 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **81 zł**, w tym:

- 81 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę **1 287 914 zł**. Przychody mają swoje źródło pochodzenia w tzw. wolnych środkach z roku 2018.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **1 287 995 zł**, w tym:

- 147 726 zł. w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakup usług remontowych;
- 100 000 zł. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- 8 991 zł. w rozdziale 72095 – Informatyka, zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia;
- 105 000 zł. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększenie planu wydatków w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 107 000 zł. w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie planu wydatków w paragrafach nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych;
- 15 000 zł. w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakup usług remontowych;
- 510 000 zł. w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków w paragrafie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;
- 25 253 zł. w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia;
- 81 zł. w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie planu wydatków w paragrafach świadczeń społecznych oraz zakupu usług pozostałych;
- 248 944 zł. w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 20 000 zł. w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych;

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/78/19

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (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	Współpraca Michałowo – Gusiew na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego	5 624 350	1 625 102	125 102	-	-	1 500 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Kazimierowo	175 000	175 000	175 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Michałowie (ul. Świętojańska)	150 000	150 000	100 000	-	-	50 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	6050	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761	65 190	65 190	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Budynek zaplecza sanitarno – szkoleniowego w Garbarach	400 000	400 000	100 000	-	-	300 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki	684 000	684 000	184 536	-	-	499 464	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6057 6059	Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka	183 587	39 453	17 531	-	-	21 922	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	70005	6057 6059	Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo	53 150	53 150	20 460	-	-	32 690	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	70005	6050	Wykonanie witacza Michałowa	158 670	158 670	158 670	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	801	80104	6050	Modelowy budynek pasywny w Michałowie	10 300 000	5 000 000	800 000	-	-	4 200 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	90005	6057 6059	Przyjazna środowisku Gmina Michałowo	1 449 288	1 449 288	-	-	405 881	1 043 407	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	600	60016	6050	Budowa ulic w Michałowie - ZRID	6 260 000	200 000	200 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 434	803 438	172 929	-	-	630 509	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – Kobylanka	200 000	200 000	25 000	-	-	175 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

15	900	90005	6057 6059	Instalacja sytemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	86 100	86 100	17 220	-	-	68 880	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
16	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie	1 592 520	160 000	110 000	-	50 000*	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
17	700	70005	6050	Budowa boiska we wsi Hieronimowo	15 500	15 500	15 500	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					32 740 360	11 264 891	2 287 138	-	455 881	8 521 872	X

Pozycje oznaczone * zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/78/19
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 25 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 287 914,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 287 914,00
Rozchody ogółem:			1 234 960,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 234 960,00