



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2020 r.

Poz. 2528

UCHWAŁA NR XVIII/151/20 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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. 869 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 236 743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 236 743 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 40 081 093 zł

- a) dochody bieżące 35 542 537 zł

- b) dochody majątkowe 4 538 556 zł

- 2) Plan wydatków ogółem 43 878 104 zł

- a) wydatki bieżące 34 074 005 zł

- b) wydatki majątkowe 9 804 099 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 797 011 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 300 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 386 665 zł oraz przychodami pochodzącymi niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 110 346 zł.

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

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 427 011 zł i rozchodów wynosi 630 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Paragraf 6 Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 2 300 000 zł;

§ 10. Punkt 1 paragrafu 9 Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 3 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 2 300 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 630 000 zł.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 12. 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 XVIII/151/20

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 19 maja 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

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:				8 537,00	0,00	0,00	8 537,00
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				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							
758			Różne rozliczenia	7 722 494,00	0,00	236 743,00	7 959 237,00
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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 717 641,00	0,00	236 743,00	5 954 384,00
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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 717 641,00	0,00	236 743,00	5 954 384,00
bieżące razem:				28 093 560,00	0,00	236 743,00	28 330 303,00
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				523 545,00	0,00	0,00	523 545,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 538 556,00	0,00	0,00	4 538 556,00
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				4 292 556,00	0,00	0,00	4 292 556,00

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							
bieżące razem:				7 203 697,00	0,00	0,00	7 203 697,00
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:				39 844 350,00	0,00	236 743,00	40 081 093,00
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				4 816 101,00	0,00	0,00	4 816 101,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/151/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 19 maja 2020 r.

**Objaśnienia do wprowadzonych zmian
DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 236 743 zł, w tym:**

DZIAŁ 758

- 236 743 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego korekta ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 236 743 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 18 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie planu wydatków w paragrafie kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;

DZIAŁ 750

- 10 066 zł w rozdziale 75023 – Utrzymanie urzędu miejskiego, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na zakup usług remontowych;
- 2 250 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na różne opłaty i składki,

DZIAŁ 754

- 5 000 zł w rozdziale 75406 – Straż Graniczna, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Michałowie, co zapewni zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Michałowo i zwiększy bezpieczeństwo jej mieszkańców,

DZIAŁ 852

- 1 427 zł w rozdział 85205 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie planu w wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

DZIAŁ 900

- 200 000 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na dotację celową z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo.

W załączniku nr 4 – zadania inwestycyjne 2020 roku zadania nr 2 i 3 wykazane wartości w kolumnie środki pochodzące z różnych źródeł przeniesiono do kolumny numer 8 dochody własne jst. W zadaniu numer 4 łączne nakłady finansowe zgodnie z planem wydatków wynoszą 4 402 551 zł. W zadaniu nr 12 dokonano w wykazie zadań inwestycyjnych dokonano zmiany klasyfikacji w zakresie rozdziału – 80104. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pod numerem 19 wykazu zadań inwestycyjnych opiewające na kwotę 27 500 zł przeznaczoną na zakupy inwestycyjne do stołówki szkolnej. Korekty powyższe dokonano zgodnie z Uchwały nr 7/150/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/151/20

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 19 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania					
						(8+9+10+11)	Dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	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	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	3 916 134	55 350	36 439				18 911 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 117011B na terenie wsi Kobylanka, gm. Michałowo	997 562	997 562	488 289	509 273				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bińdziuga, Supruny, Koleśno, gm. Michałowo	989 781	989 781	498 780	491 001				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	6057 6059	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761	4 402 551	52 159	850 000			3 500 392	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Modernizacja boiska piłki nożnej w Michałowie na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	3 752 154	2 080 107	100 000		1 980 107 *		-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6050	Budowa infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych miejscowości Michałowo i okolic	2 000 000	1 000 000	150 000				850 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – modernizacja istniejącego budynku zaplecza sanitarno - szkoleniowego w Rudni oraz zakup wyposażenia w nowoczesne technologie przekazu informacji	638 370	400 000	100 000				300 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu w miejscowości Topolany	250 000	250 000	37 500				212 500 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	70005	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem Siemianówka - tereny rekreacyjne na gruntach wsi Bołtryki	250 000	250 000	37 500				212 500 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	700	70005	6050	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole	400 000	350 000	50 000				300 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Michałowie	450 000	450 000	450 000					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	801	80104	6050	Modelowy budynek pasywny w Michałowie	10 300 000	82 601	26 104	56 497				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900	90005	6050	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo	1 501 397	1 486 397		393 229			1 093 168 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
14	900	90008	6057 6059	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	9 533 184	221 400	59 745				161 655	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 435	12 300	12 300				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo	1 159 000	610 000	15 000			595 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
17	900	90015	6050 6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 433	815 736	185 227			630 509	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
18	926	92601	6050	Budowa Hali widowiskowej w Michałowie	2 500 000	619 500	135 000		484 500 *	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
19	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej	27 500	27 500	27 500				Szkoła Podstawowa
Ogółem					44 922 711	15 100 785	2 461 543	2 300 000	2 464 607	7 874 635	X

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/151/20

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 19 maja 2020 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2020 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	-	1 450 000	-	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	245 000	-	-
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	328 000	-	2.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików	25 000	-	-
3.	Powiat Białostocki	10 248		-	3.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	120 000	-	-
4.	Powiat Białostocki	30 000	-	-	4.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo	18 000	-	-
					5.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	20 000	-	-
					6.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	-	-
					7.	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	66 000	-	-
					8.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000	-	-
					9.	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo	600 000		
					10.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży	65 000	-	
					11	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000		
	RAZEM	40 248	1 778 000	0		RAZEM	1 237 000	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/151/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 19 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 427 011
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	110 346
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 300 000
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 016 665
Rozchody ogółem:			630 000
1.	Splaty otrzymanych kredytów	§ 992	630 000