

**UCHWAŁA NR XXII/147/16
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 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 (Dz. U. z 2016r. poz. 446) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **282 805 zł**;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **83 750 zł**;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **366 555 zł**;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Paragraf 8 ust. 1 uchwały Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 121 455 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116 455 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **27 936 732 zł**,
- a) dochody bieżące 26 500 017 zł
- b) dochody majątkowe 1 436 715 zł
- Plan wydatków ogółem **28 072 732 zł**
- a) wydatki bieżące 25 703 329 zł
- b) wydatki majątkowe 2 369 403 zł

Deficyt budżetu w wysokości 136 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2015 w tej samej wysokości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Marek Charytoniuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXII/147/16 z dnia 13 października 2016r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	234 859,00	234 859,00
			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	234 859,00	234 859,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	234 859,00	234 859,00
			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	234 859,00	234 859,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	190 072,00	190 072,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	44 787,00	44 787,00
720			Informatyka	0,00	0,00	15 409,00	15 409,00
			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	15 409,00	15 409,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 409,00	15 409,00
			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	15 409,00	15 409,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 409,00	15 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 570,00	0,00	5 400,00	15 970,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 570,00	0,00	5 400,00	15 970,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 570,00	0,00	5 400,00	15 970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 030 647,00	0,00	11 455,00	14 042 102,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	0,00	11 455,00	156 455,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	11 455,00	121 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 762,00	0,00	15 682,00	714 444,00
			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	15 682,00	15 682,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	15 682,00	15 682,00
			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	15 682,00	15 682,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	15 682,00	15 682,00
bieżące razem:				21 105 495,00	0,00	282 805,00	21 388 300,00
			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	265 950,00	265 950,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 436 715,00	0,00	0,00	1 436 715,00
			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	845 377,00	0,00	0,00	845 377,00

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:		5 111 717,00	0,00	0,00	5 111 717,00
	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:		27 653 927,00	0,00	282 805,00	27 936 732,00
	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	845 377,00	0,00	265 950,00	1 111 327,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXII/147/16 z dnia 13 października 2016r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	180 700,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 700,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 426 144,00	2 036 144,00	2 011 144,00	8 810,00	2 002 334,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 586 144,00	2 196 144,00	2 171 144,00	8 810,00	2 162 334,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 895 375,00	1 885 375,00	1 885 375,00	8 810,00	1 876 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 055 375,00	2 045 375,00	2 045 375,00	8 810,00	2 036 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 791 565,00	1 791 565,00	1 791 565,00	0,00	1 791 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 951 565,00	1 951 565,00	1 951 565,00	0,00	1 951 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	646 132,00	545 809,00	545 809,00	37 821,00	507 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 323,00	100 323,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 200,00	-58 200,00	-58 200,00	0,00	-58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	5 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 932,00	570 609,00	570 609,00	42 821,00	527 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 323,00	100 323,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	646 132,00	545 809,00	545 809,00	37 821,00	507 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 323,00	100 323,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 200,00	-58 200,00	-58 200,00	0,00	-58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	5 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 932,00	570 609,00	570 609,00	42 821,00	527 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 323,00	100 323,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 090,00	37 090,00	37 090,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 090,00	42 090,00	42 090,00	42 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 200,00	-58 200,00	-58 200,00	0,00	-58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 538,00	203 538,00	203 538,00	0,00	203 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	266 538,00	266 538,00	266 538,00	0,00	266 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 772 000,00	2 772 000,00	2 634 175,00	2 003 350,00	630 825,00	0,00	137 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 787 500,00	2 787 500,00	2 634 675,00	2 003 350,00	631 325,00	0,00	152 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	9 175,00	0,00	9 175,00	0,00	130 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 500,00	155 500,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00	145 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	130 825,00	130 825,00	0,00	0,00	0,00	130 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 825,00	145 825,00	0,00	0,00	0,00	145 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	399 070,00	297 070,00	269 570,00	95 806,00	173 764,00	2 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 670,00	360 670,00	333 170,00	95 806,00	237 364,00	2 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	19 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	370 570,00	280 570,00	255 070,00	95 806,00	159 264,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	375 970,00	285 970,00	260 470,00	95 806,00	164 664,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 610,00	83 610,00	83 610,00	0,00	83 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 010,00	89 010,00	89 010,00	0,00	89 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 972 458,00	6 531 878,00	6 233 823,00	4 643 812,00	1 590 011,00	70 350,00	227 705,00	0,00	0,00	0,00	1 440 580,00	1 440 580,00	1 300 580,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 550,00	-25 550,00	0,00	0,00	0,00	-25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 946 908,00	6 506 328,00	6 233 823,00	4 643 812,00	1 590 011,00	44 800,00	227 705,00	0,00	0,00	0,00	1 440 580,00	1 440 580,00	1 300 580,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	997 796,00	997 796,00	868 746,00	827 525,00	41 221,00	70 350,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 550,00	-25 550,00	0,00	0,00	0,00	-25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	972 246,00	972 246,00	868 746,00	827 525,00	41 221,00	44 800,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	70 350,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 550,00	-25 550,00	0,00	0,00	0,00	-25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	107 000,00	20 248,00	86 752,00	30 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 455,00	11 455,00	11 455,00	0,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	161 455,00	161 455,00	118 455,00	20 248,00	98 207,00	30 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	92 000,00	19 248,00	72 752,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 455,00	11 455,00	11 455,00	0,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 455,00	116 455,00	103 455,00	19 248,00	84 207,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 455,00	11 455,00	11 455,00	0,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 505,00	54 505,00	54 505,00	0,00	54 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 245 162,00	1 150 162,00	1 040 162,00	81 280,00	958 882,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 275 162,00	1 180 162,00	1 070 162,00	81 280,00	988 882,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			22 678 210,00	20 308 807,00	16 378 195,00	8 524 585,00	7 853 610,00	1 999 350,00	1 654 924,00	0,00	0,00	276 338,00	2 369 403,00	2 369 403,00	1 300 580,00	0,00	
			-83 750,00	-83 750,00	-58 200,00	0,00	-58 200,00	-25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			366 555,00	366 555,00	351 555,00	5 000,00	346 555,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			22 961 015,00	20 591 612,00	16 671 550,00	8 529 585,00	8 141 965,00	1 973 800,00	1 669 924,00	0,00	0,00	276 338,00	2 369 403,00	2 369 403,00	1 300 580,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				5 111 717,00	5 111 717,00	821 830,00	317 320,00	504 510,00	1 075,00	4 288 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				5 111 717,00	5 111 717,00	821 830,00	317 320,00	504 510,00	1 075,00	4 288 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/147/16
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 13 października 2016 r.

DOCHODY

1. Plan dochodów budżetu Gminy został zwiększony o kwotę **282 805** zł, z tego:

234 859 zł w dziale 600 – Transport i łączność, tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki;

15 409 zł dziale 720 – Informatyka, refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego we współdziałaniu z Województwem Podlaskim w latach 2014 – 2015, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

5 400 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, otrzymano dotację celową na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” dla jednostki OSP Michałowo na jej doposażenie;

11 455 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwiększenie planu dochodów w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

15 682 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu dochodów tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na wykonanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy.

WYDATKI

1. Zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy o łączną kwotę **83 750** zł, z tego:

58 200 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie planu wydatków w zakresie usług remontowych przewidzianych na adaptację pomieszczeń budynku gminnego do potrzeb planowanego otworzenia Posterunku Policji w Michałowie;

25 550 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na dotację celowa dla niepublicznej jednostki oświaty funkcjonującej na terenie gminy;

2. Zwiększono plan wydatków na łączną kwotę **366 555** zł, w tym:

3 000 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie należnych odpisów w wysokości 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej;

160 000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych;

83 000 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zasobów mienia komunalnego gminy oraz koszty związane z obrotem nieruchomości;

15 500 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków dotyczących Rady Miejskiej w Michałowie;

63 600 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- wyasygnowanie środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń budynku gminnego do potrzeb planowanego do otworzenia Posterunku Policji w Michałowie (58 200 zł),
- zwiększenie planu wydatków (środkami dotacji celowej) Ochotniczych Straży Pożarnych na doposażenie jednostki OSP w Michałowie – zakup 2 radiotelefonów (5 400 zł);

11 455 w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenie w zakresie wydatków związanych z realizacją „Gminnego programu profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych”;

30 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia w zakresie wydatków związanych z:

- utrzymaniem terenów zielonych w Michałowie i na terenie Gminy (15 000 zł),
- odłowem bezpańskich psów (15 000 zł).

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Marek Charytoniuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/147/16

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016r.

w złotych

.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (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, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo	1 670 000	166 500	166 500	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	630	63095	6050	Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - zaplecze sanitarno - szkoleniowe w Rudni	295 000	175 000	75 000	-	-	100 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 000 000	140 000	140 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	4 086 073	1 300 580	455 203	-	-	845 377*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Rozbudowa targowicy	85 021	85 021	85 021	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					11 136 094	1 867 101	921 724	-	-	945 377	X

Środki oznaczone * nie zostały jeszcze wprowadzone do budżetu – środki do pozyskania.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Marek Charytoniuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/147/16

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 13 października 2016 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	-	1 080 000	-	1	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	230 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	364 000	-	2	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych	50 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	75 000	-	110 000	3	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	30 000	-	-
4	Powiat Białostocki	8 000	-	-	4	Dotacja celowa na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000	-	-
5	Powiat Białostocki	380 000	-	-	5	Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystów w sezonie letnim nad zalewem Siemianówka	2 000	-	-
6	Województwo Podlaskie	25 000	-	-	6	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w	-	44 800	-

						Michałowice			
					7	Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 075	-	-
					8	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	-	-
	RAZEM	488 000	1 444 000	110 000		RAZEM	363 075	44 800	-

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Michałowice

Marek Charytoniuk