

**UCHWAŁA NR XXIII/156/16  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 24 listopada 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 uchwała, co następuje:

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

1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **83 960 zł**;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **83 960 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 2.

**§ 3.** 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 3 do uchwały.

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

- Plan dochodów ogółem **28 500 648 zł**,
- a) dochody bieżące 27 063 933 zł
- b) dochody majątkowe 1 436 715 zł
- Plan wydatków ogółem **28 636 648 zł**
- a) wydatki bieżące 26 262 245 zł
- b) wydatki majątkowe 2 374 403 zł Deficyt budżetu w wysokości 136 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2015 w tej samej wysokości.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Michałowie

**mgr Irena Suprun**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXIII/156/16 z dnia 24 listopada 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	wydatki na tytuły 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	183 700,00	17 200,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 700,00	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	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-83 960,00	-83 960,00	-83 960,00	-30 000,00	-53 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 910,00	45 910,00	37 760,00	37 760,00	10,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 908 858,00	6 468 278,00	6 187 623,00	4 651 562,00	1 536 061,00	44 800,00	235 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 580,00	1 440 580,00	1 300 580,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 712 621,00	3 412 041,00	3 288 541,00	2 632 285,00	656 256,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 580,00	1 300 580,00	1 300 580,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-5 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 950,00	10 950,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 683 571,00	3 382 991,00	3 253 441,00	2 632 185,00	621 256,00	0,00	129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 580,00	1 300 580,00	1 300 580,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	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		
				zwiększenie	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 550,00	129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 024 015,00	2 024 015,00	2 024 015,00	2 024 015,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 028 915,00	2 028 915,00	2 028 915,00	2 028 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	406 200,00	406 200,00	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	401 200,00	401 200,00	401 200,00	401 200,00	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	214 900,00	214 900,00	214 900,00	0,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 160,00	94 160,00	94 160,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	89 160,00	89 160,00	89 160,00	0,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	27 328,00	27 328,00	26 633,00	22 620,00	4 013,00	0,00	695,00	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		
				zwiększenie	34 950,00	34 950,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 278,00	62 278,00	59 483,00	55 470,00	4 013,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	226 166,00	226 166,00	212 166,00	199 790,00	12 376,00	0,00	14 000,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	234 216,00	234 216,00	220 216,00	207 840,00	12 376,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 740,00	159 740,00	159 740,00	159 740,00	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	
		zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 290,00	160 290,00	160 290,00	160 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 950,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	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	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>23 188 548,00</b>	<b>20 819 145,00</b>	<b>16 693 895,00</b>	<b>8 541 430,00</b>	<b>8 152 465,00</b>	<b>1 973 800,00</b>	<b>1 875 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 338,00</b>	<b>2 369 403,00</b>	<b>2 369 403,00</b>	<b>1 300 580,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-83 960,00</b>	<b>-83 960,00</b>	<b>-83 960,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-53 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>83 960,00</b>	<b>78 960,00</b>	<b>70 810,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>25 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>23 188 548,00</b>	<b>20 814 145,00</b>	<b>16 680 745,00</b>	<b>8 557 230,00</b>	<b>8 123 515,00</b>	<b>1 973 800,00</b>	<b>1 883 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 338,00</b>	<b>2 374 403,00</b>	<b>2 374 403,00</b>	<b>1 300 580,00</b>	<b>0,00</b>	

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą		<b>5 448 100,00</b>	<b>5 448 100,00</b>	<b>1 077 578,00</b>	<b>341 312,00</b>	<b>736 266,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>4 369 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach		<b>5 448 100,00</b>	<b>5 448 100,00</b>	<b>1 077 578,00</b>	<b>341 312,00</b>	<b>736 266,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>4 369 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/156/16  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 24 listopada 2016 r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN**

### **WYDATKI**

1. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy o łączną kwotę **83 960** zł, w dziale w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zakresie planu finansowego realizowanego przez Gminny Zespół szkół w Michałowie w rozdziałach: 80101, 80110 i 80148.

2. Zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę **83 960** zł, w tym:

5 000 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo”;

53 960 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na wniosek dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie zwiększenie w zakresie wydatków planu finansowego jednostki w rozdziałach: 80101, 80103, 85401 i 80110. Zmiany zapewnią prawidłową realizację nałożonych na placówkę oświatową zadań.

25 000 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, na wniosek kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie zwiększenie rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przewidzianych na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Michałowo.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Michałowie

**mgr Irena Suprun**

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	171 500	171 500	-	-	-	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
<b>Ogółem</b>					<b>11 136 094</b>	<b>1 872 101</b>	<b>926 724</b>	-	-	<b>945 377</b>	<b>X</b>

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Michałowie

Irena Suprun