

**UCHWAŁA NR XXV/168/16
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 29 grudnia 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 dochodów budżetowych polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **1 904 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 **16 320 zł**;

2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **18 224 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **28 708 423 zł**

a) dochody bieżące 27 271 708 zł

b) dochody majątkowe 1 436 715 zł

- Plan wydatków ogółem **28 844 423 zł**

a) wydatki bieżące 26 470 020 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 XXV/168/16 z dnia 29 grudnia 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							
bieżące razem:				21 560 177,00	0,00	0,00	21 560 177,00
			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	265 950,00	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	4 970 747,00	0,00	1 904,00	4 972 651,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 575 570,00	0,00	1 904,00	2 577 474,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 575 570,00	0,00	1 904,00	2 577 474,00

	bieżące razem:	5 709 627,00	0,00	1 904,00	5 711 531,00
	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:	28 706 519,00	0,00	1 904,00	28 708 423,00
	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	1 111 327,00	0,00	0,00	1 111 327,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/168/16 z dnia 29 grudnia 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	188 700,00	17 200,00	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		
				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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 020,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	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		
				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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	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	17 200,00	17 200,00	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		
				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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	276 338,00	276 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 320,00	-16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 320,00	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	
				po zmianach	260 018,00	260 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	276 338,00	276 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 320,00	-16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 320,00	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	
				po zmianach	260 018,00	260 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	276 338,00	276 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 320,00	-16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 320,00	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	
				po zmianach	260 018,00	260 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 440 580,00	1 440 580,00	1 300 580,00	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	7 918 858,00	6 478 278,00	6 197 623,00	4 651 562,00	1 546 061,00	44 800,00	235 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 580,00	1 440 580,00	1 300 580,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	
				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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	
				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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	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	1 275 162,00	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	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	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	1 280 162,00	1 185 162,00	1 075 162,00	81 280,00	993 882,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	63 301,00	63 301,00	63 301,00	0,00	63 301,00	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	68 301,00	68 301,00	68 301,00	0,00	68 301,00	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	63 301,00	63 301,00	63 301,00	0,00	63 301,00	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
				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
				po zmianach	68 301,00	68 301,00	68 301,00	0,00	68 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 132 892,00	20 758 489,00	16 756 603,00	8 609 136,00	8 147 467,00	1 973 800,00	1 751 748,00	0,00	0,00	276 338,00	2 374 403,00	2 374 403,00	1 300 580,00
				zmniejszenie	-16 320,00	-16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 320,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 132 892,00	20 758 489,00	16 772 923,00	8 609 136,00	8 163 787,00	1 973 800,00	1 751 748,00	0,00	0,00	260 018,00	2 374 403,00	2 374 403,00	1 300 580,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 970 747,00	4 970 747,00	347 502,00	286 518,00	60 984,00	0,00	4 623 245,00	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	1 904,00	1 904,00	38,00	0,00	38,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 972 651,00	4 972 651,00	347 540,00	286 518,00	61 022,00	0,00	4 625 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 575 570,00	2 575 570,00	51 416,00	26 971,00	24 445,00	0,00	2 524 154,00	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	1 904,00	1 904,00	38,00	0,00	38,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 577 474,00	2 577 474,00	51 454,00	26 971,00	24 483,00	0,00	2 526 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 524 059,00	2 524 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 059,00	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	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 525 925,00	2 525 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	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	0,00	
			zwiększenie	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 709 627,00	5 709 627,00	1 085 307,00	352 233,00	733 074,00	1 075,00	4 623 245,00	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		
				zwiększenie	1 904,00	1 904,00	38,00	0,00	38,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 711 531,00	5 711 531,00	1 085 345,00	352 233,00	733 112,00	1 075,00	4 625 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/168/16
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

DOCHODY

1. Plan dochodów budżetu Gminy został zwiększony o kwotę **1 904** zł w dziale 852 – Pomoc społeczna poprzez zwiększenie planu dotacji celowej, na zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez gminę realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB – II.3111.555.2016.MA z dnia 13 grudnia 2016r.

WYDATKI

1. Zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy na kwotę **16 320** zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, poprzez zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na obsługę długu publicznego Gminy.

2. Zwiększono plan wydatków na łączną kwotę **18 224** zł, w tym:

- 1 320 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, uzupełnienie planu wydatków na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego);
- 10 000 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na dowożenie uczniów do szkół;
- 1 904 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej, na zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez gminę realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- 5 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

mgr Irena Suprun