

**UCHWAŁA NR XXXIV/232/17
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 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 2017r. poz. 1875, 2232) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę **41 150** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **74 902** zł;
2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **116 052** zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem **31 711 401** zł

a) dochody bieżące 30 037 537 zł

b) dochody majątkowe 1 673 864 zł

Plan wydatków ogółem **33 521 132** zł

a) wydatki bieżące 27 089 137 zł

b) wydatki majątkowe 6 431 995 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 809 731 zł zostaje pokryty wolnymi środkami 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 XXXIV/232/17 z dnia 28 grudnia 2017r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 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:	37 637,00	0,00	0,00	37 637,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	0,00	41 150,00	231 150,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	41 150,00	231 150,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000,00	0,00	41 150,00	184 150,00	
				bieżące razem:	23 505 945,00	0,00	41 150,00	23 547 095,00
			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	39 533,00	0,00	0,00	39 533,00	
				majątkowe				
				majątkowe razem:	1 673 864,00	0,00	0,00	1 673 864,00
			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	1 343 864,00	0,00	0,00	1 343 864,00	

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:	6 452 805,00	0,00	0,00	6 452 805,00
			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:	31 670 251,00	0,00	41 150,00	31 711 401,00
			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	1 383 397,00	0,00	0,00	1 383 397,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/232/17 z dnia 28 grudnia 2017r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego															
Dział	Rodzdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
Wydatki razem:				686637	76637	7517	4445	3072	38000	30120	0	0	610000	610000	0	0	0	0	0	
przed zmianą				686637	76637	7517	4445	3072	38000	30120	0	0	610000	610000	0	0	0	0	0	
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach				686637	76637	7517	4445	3072	38000	30120	0	0	610000	610000	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne					Z tego															
Dział	Rodzdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
10	1030	Rolnictwo i leśnictwo	1812356	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	1763366	1763366	0	0	0	0	0	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno																		
		przed zmianą	1812356	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	1763366	1763366	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1812356	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	1763366	1763366	0	0	0	0	0	0
600	60016	Transport i łączność	2094223	1814223	1814223	20370	1793853	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia																		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38100	38100	38100	0	38100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41100	41100	41100	0	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Oświata i wychowanie	9042783	6474963	6188848	4653665	1534883	53500	232935	0	0	0	2567800	2567800	2064355	0	0	0	0	
		80101 Szkoły podstawowe																		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2076130	2076130	2076130	2076130	2076130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2106794	2106794	2106794	2106794	2106794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	4300	Dowolzenie uczniów do szkół	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych																		
		4300 Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	375000	375000	375000	0	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85121	Ochrona zdrowia	185512	185512	172012	29412	142600	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110 Świadczenia społeczne																		
		3110 Świadczenia społeczne	4386	4386	4386	0	4386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2637730	2637730	2486266	688426	1175064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	893000	893000	642000	0	251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110 Świadczenia społeczne																		
		3110 Świadczenia społeczne	4386	4386	4386	0	4386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	888614	888614	642000	0	642000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52533	52533	0	0	0	0	0	0	0	0	52533	52533	0	0	0	0	0	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33297	33297	0	0	0	0	0	0	0	0	33297	33297	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33295	33295	0	0	0	0	0	0	0	0	33295	33295	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świadczenia socjalne	249581	249581	227924	215731	12193	0	0	0	0	0	12637	12637	0	0	0	0	0	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180195	180195	180195	180195	180195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12231	-12231	-12231	-12231	-12231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	167964	167964	167964	167964	167964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4508	-4508	-4508	-4508	-4508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **41 150 zł**, w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa tytułem większej realizacji przez Urząd z tytułu najmu i dzierżawy.

WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 74 902 zł, w tym:
 - 30 zł w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w ramach wydatków przewidzianych na opłacenie kosztów stałej aktualizacji rejestru wyborców w 2017 roku;
 - 39 820 zł w rozdziale 85121 – Ochrona zdrowia, zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na usługi związane z realizacją Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałowo I;
 - 4 386 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie na wniosek Kierownika MGOPS w Michałowie;
 - 2 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenie w § 4017 dotyczące środków zabezpieczonych na realizację przez MGOPS projektu *SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo*;
 - 30 664 zł w rozdziałach: 85401 i 85415, zmniejszenia dokonane na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowie w różnych paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 116 052 zł, w tym:
 - 1 150 zł w rozdziale 01030 – Izby Rolnicze, zwiększenie planu na wydatki z tytułu przekazywanego udziału z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych;
 - 3 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie środków na zakup materiałów związane z zakupem w ramach FS wiaty przystankowej w Michałowie;
 - 30 zł w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększenie paragrafów 4010 i 4110 przewidzianych na opłacenie kosztów stałej aktualizacji rejestru wyborców;
 - 55 664 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym 30 664 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej w Michałowie oraz 25 000 zł – zwiększenie planu zakupu usług na dowożenie dzieci do szkół;
 - 4 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie w § 4117 i 4127 dotyczące wydatków na realizację przez MGOPS projektu *SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo*;
 - 4 384 zł w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie środków na wydatki ponoszone za pobyt w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszej Gminy;
 - 51 820 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziałach: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych utrzymaniem czystości i porządku na terenie Michałowa i w terenie (5 000 zł), 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie planu wydatków na zakup krzewów i wykonanie pielęgnacyjnych cięć drzew na terenie Michałowa w

ramach FS Michałowo I (36 820 zł), 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup usług polegających na konserwacji oświetlenia ulicznego (10 000 zł).