

**UCHWAŁA NR XXXV/247/18
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 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, poz. 2232; z 2018r. poz. 130) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **591 359** zł;
2. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **921 117** 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 **85 458** zł;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **415 216** 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 nr XXXIV/230/17 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Paragraf 7 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/230/17 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2018 rok otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 850 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **31 594 666** zł
- a) dochody bieżące 30 285 804 zł
- b) dochody majątkowe 1 308 862 zł
- Plan wydatków ogółem **36 354 866** zł
- a) wydatki bieżące 26 663 672 zł
- b) wydatki majątkowe 9 691 194 zł

Deficyt budżetu w wysokości 4 760 200 zł zostaje pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 1 805 570 oraz kredytu w wysokości 2 954 630 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. 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 XXXV/247/18 z dnia 08 lutego 2018r ZMIANY W
PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

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								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 459,00	-591 359,00	771 359,00	1 532 459,00	
			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	591 359,00	-591 359,00	591 359,00	591 359,00	
	90002		Gospodarka odpadami	671 100,00	0,00	180 000,00	851 100,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	0,00	180 000,00	850 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	591 359,00	591 359,00	
			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	591 359,00	591 359,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	591 359,00	591 359,00	
	90095		Pozostała działalność	591 359,00	-591 359,00	0,00	0,00	
			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	591 359,00	-591 359,00	0,00	0,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	591 359,00	-591 359,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	24 599 215,00	-591 359,00	771 359,00	24 779 215,00
			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	623 826,00	-591 359,00	591 359,00	623 826,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 413,00	0,00	149 506,00	493 919,00	

			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	64 413,00	0,00	149 506,00	213 919,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 413,00	0,00	149 506,00	493 919,00	
			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	64 413,00	0,00	149 506,00	213 919,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 413,00	0,00	149 506,00	213 919,00	
majątkowe				razem:	1 159 356,00	0,00	149 506,00	1 308 862,00
			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	859 356,00	0,00	149 506,00	1 008 862,00	

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	149 000,00	0,00	252,00	149 252,00	
			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	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	252,00	252,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	252,00	252,00	
bieżące				razem:	5 506 337,00	0,00	252,00	5 506 589,00
			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:				31 264 908,00	-591 359,00	921 117,00	31 594 666,00	
			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	1 483 182,00	-591 359,00	740 865,00	1 632 688,00	

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXV/247/18 z dnia 08 lutego 2018r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:															
		przed zmianą	537400	22400	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	537400	22400	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	864918	409480	409480	23800	385680	0	0	0	0	0	455438	455438	101232	0	
			zmniejszenie	-85458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85458	-85458	0	0
			zwiększenie	234964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234964	234964	234964	0
			po zmianach	1014424	409480	409480	23800	385680	0	0	0	0	0	0	604944	604944	336196	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	864918	409480	409480	23800	385680	0	0	0	0	0	455438	455438	101232	0	
			zmniejszenie	-85458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85458	-85458	0	0
			zwiększenie	234964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234964	234964	234964	0
			po zmianach	1014424	409480	409480	23800	385680	0	0	0	0	0	0	604944	604944	336196	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	354206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354206	354206	0	0	
			zmniejszenie	-85458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85458	-85458	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	268748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268748	268748	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64413	64413	64413	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	149506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149506	149506	149506	0
			po zmianach	213919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213919	213919	213919	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36819	36819	36819	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	85458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85458	85458	85458	0
			po zmianach	122277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122277	122277	122277	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2019922	1318563	1205563	93570	1111993	113000	0	0	0	0	701359	701359	591359	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2199922	1498563	1385563	93570	1291993	113000	0	0	0	0	0	701359	701359	591359	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	670000	670000	670000	93570	576430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/247/18

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 8 lutego 2018 r. Załącznik Nr 3

DOCHODY

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę **591 359** zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w zakresie dochodów planowanych do uzyskania jako wkład własny mieszkańców w realizację zadań: „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” oraz „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo”. Zmniejszenie spowodowane zmianą klasyfikacji działu wydatków do właściwej dla tego rodzaju wydatków.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **921 117** zł, w tym z tytułu

149 506 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zawartymi w miesiącu styczniu umowami o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadza się do budżetu środki z EFRROW na projekty złożone do dofinansowania w ramach LGD Puszcza Knyszyńska na realizację zadań: „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka” – 116 816 zł i „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo” 32 690 zł.

252 zł zwiększenia planu dotacji celowej, na zadania zlecone, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.4.2018.MA z dnia 26 stycznia 2018 roku;

180 000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, związane ze zwiększeniem stawek od stycznia 2018 roku;

591 359 zł zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, umieszczenie dochodów opisanych wyżej jako zmniejszenie we właściwej klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę **85 458** zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, w zakresie zadań inwestycyjnych: „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka” – 66 771 zł i „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo” 18 687 zł. W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków UE dokonuje się zmniejszania planu wydatków ujętych dotąd jako wydatki własne z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **415 216** zł, w tym:

234 964 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach LGD Puszcza Knyszyńska. Zwiększenie związane z uzyskaniem opisanego powyżej dofinansowania oraz zmiany klasyfikacji ujętych dotąd w budżecie środków własnych. Zwiększenie dotyczy zadań: „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka” – 183 587 zł i „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo” – 51 377 zł

252 zł zwiększenia planu wydatków środkami dotacji celowej w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania;

180 000 zł zwiększenie planu wydatków przewidzianych na zakup usług w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/247/18

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (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	7 500 000	3 000 000	300 000	-	-	2 700 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola	3 929 488	2 929 488	2 929 488	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej w Michałowie	500 000	280 000	280 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	630	63095	6050	Rozwój współpracy partnerskiej Michałowo - Gusiew – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej	4 000 000	2 000 000	100 000	-	100 000 *	1 800 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo	75 694	75 694	75 694	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Potoka	450 000	167 000	25 000	-	-	142 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw	117 513	117 513	53 100	-	-	64 413	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja parku w Jałówce	600 000	600 000	150 000	-	-	450 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	70005	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka	183 587	183 587	66 771	-	-	116 816	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	700	70005	6050	Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo	53 150	53 150	20 460	-	-	32 690	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	754	74512	6050	Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa	2 500 000	2 500 000	125 000	-	125 000 *	2 250 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 141 450	3 000 000	0	2 400 000	-	600 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	3 780 000	1 441 403	646 460	-	-	794 943	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

14	900	90005	6059	Przyjazna środowisku Gmina Michałowo	1 486 380	1 486 380	0	-	415 580	1 070 800 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
15	900	90005	6059	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo	678 002	678 002	0	-	175 779	502 223 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
16	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie	1 500 000	400 000	268 000	-	132 000*	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					32 495 264	18 912 217	5 039 973	2 400 000	948 359	10 523 885	X

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