

**UCHWAŁA NR X/68/15
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 91.540,00 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.100,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 255.964,00 zł
 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 169.524,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok, oraz załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Wasilków na rok 2015, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2015 roku - załącznik Nr 3,
 - aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w 2015 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
 - 2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,
 - 3) Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 43.202.392,58 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 38.367.961,58 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.834.431,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem 47.444.227,58 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 39.628.730,58 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.815.497,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.241.835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.241.835,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
756	75616	0910	3 240,00		Zwiększenie dochodów o zrealizowane odsetki.	własne
852	85212	2010		5 100,00	Zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.	zlecone
	85213	2010	5 100,00			zlecone
		85295	2030	83 200,00		Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
OGÓŁEM			91 540,00	5 100,00	X	X
w tym:						
– bieżące			91 540,00	5 100,00		
– majątkowe						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/68/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60016	4270		86 951,00	Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi	własne
		6050	15 000,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Oś. Cisowa Dolina”	własne
750	75023	6050	62 000,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego”	własne
		4210		3 629,00	Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi.	własne
	75075	4300		30 000,00	Zmniejszenie wydatków w związku z przekazaniem organizacji Dni Wasilkowa dla MOAK w Wasilkowie	własne
		6060	28 629,00		Zwieszenie wydatków w związku z przesunięciami między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi.	własne
754	75405	3000	5 000,00		Zwiększenie wydatków na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadwymiarowych	własne
801	80146	3250	8 174,00	8 174,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w przeznaczeniu na wypłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli	własne
852	85212	3110		5 100,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone	zlecone
	85213	4130	5 100,00			zlecone
	85295	3110	86 440,00		Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w związku z podpisaną umową z PUP na świadczenie prac społecznie użytecznych.	własne
900	90017	6210		35 670,00	Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami w wydatkach inwestycyjnych	własne
	90095	6050	15 621,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie”	własne
921	92109	2480	30 000,00		Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie w związku z organizacją imprez Dni Wasilkowa oraz Powitanie lata	własne
OGÓŁEM			255 964,00	169 524,00	X	X
w tym:						
– bieżące			134 714,00	133 854,00		
– majątkowe			121 250,00	35 670,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/68/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworcach ul. Supraślska	20 000	20 000	20 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
2.	600	60016	Modernizacja ulicy Białostockiej w Wasilkowie - I etap	1 857 065	870 000	870 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminną nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km)	90 000	90 000	90 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
4.	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr	5 236 000	5 236 000	2 608 500		A.	2 175 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.	452 500	
								C.		

			105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I							
5.	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczej) wraz z infrastrukturą	90 000	90 000	90 000	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
							B.			
							C.			
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Os. Cisowa Dolina	15 000	15 000	15 000	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
							B.			
							C.			
7.	801	80101	Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
							B.			
							C.			
8.	700	70005	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego”	61 500	61 500	61 500	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
							B.			
							C.			
9.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap	130 000	130 000	130 000	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
							B.			
							C.			
10	900	90095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie”	15 621	15 621	15 621	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
							B.			
							C.			
Ogółem				7 865 186	6 878 121	4 250 621	0	2 627 500	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/68/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

w złotych

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zakład Gospodarki Komunalnej			106 180	1	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.	415 000		
2	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		730 000		2	Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe	10 000		
3	Miejska Biblioteka Publiczna	263 000	450 000		3	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu	15 000		
4	Powiat Białostocki	250 000			4	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu	35 000		
					5	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	248 150		
					6	Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy		270 000	

				7	Domowe Przedszkole Bis		290 496	
				8	Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI		436 012	
				9	Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"		1 368 086	
				10	Niepubliczne Przedszkole Językowe		645 206	
				11	Przedszkole Niepubliczne HAPPY		1 073 610	
RAZEM		513 000	1 180 000	106 180	RAZEM	723 150	4 083 410	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 267 792
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 267 792
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			1 025 957
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 025 957
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	