

**UCHWAŁA NR XV/95/15
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1515) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **103.850,00 zł**,
 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **194.554,92 zł**
 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **94.704,92 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XIV/92/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok, 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.
- 1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3,
 - 2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **45.758.674,18 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 39.746.293,01 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.012.381,17 zł,
2. Plan wydatków ogółem **50.000.509,18 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 41.820.567,12 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.179.942,06 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 w Wasilkowie

Piotr Adam Półtorak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/15
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010		4 000,00	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji publicznej	zlecone
801	80101	0750	4 000,00		Zwiększenie planu dochodów zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Studziankach	własne
		0830	8 000,00			
		6300	91 500,00		Zwiększenie dotacji na remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie	własne
	85213	2010	350,00		Zwiększenie dotacji celowej na pomoc społeczną	zlecone
OGÓŁEM			103 850,00	4 000,00	X	X
w tym:						
– bieżące			12 350,00	4 000,00		
– majątkowe			91 500,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
		4300	9 616,92		Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg	własne
600	60016	6050	30 500,00		Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu dla samochodów osobowych w miejscu dotychczasowej zatoki autobusowej przy ulicy Podleśnej w Studziankach” oraz „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ulicy Kupieckiej do ulicy Kościuszki”	własne
710	71095	4390	1 845,00		Zwiększenie wydatków na opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wasilków na lata 2016 -2020 – I etap	własne
750	75011	4010		3 343,00	Zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	zlecone
		4110		575,00		
		4120		82,00		
	75023	4210	15 000,00		Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	własne
801	80101	6050		54 761,92	Zmniejszenie wydatków na remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wasilkowie w związku ze zmianą zasad finansowania inwestycji	własne
	80146	3250	6 465,00	6 465,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących dokształcania nauczycieli zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki	własne
851	85154	2360		16 123,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi	własne
		2820		13 000,00		
		3030	5 420,00			
		4110	1 391,00			
		4120		150,00		
		4170	10 100,00			
		4210	8 065,00			
		4300	3 000,00			
		4610	1 502,00			

		4700		205,00		
852	85213	4130	350,00		Zwiększenie wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego z pomocy społecznej	zlecone
900	90003	4300	100 000,00		Zwiększenie wydatków na zakup usług dotyczących oczyszczania miast i wsi	własne
926	92601	4210	1 300,00		Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych	własne
OGÓŁEM			194 554,92	94 704,92		
w tym:						
– bieżące			164 054,92	39 943,00		
– majątkowe			30 500,00	54 761,92	X	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/95/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 rok

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*		
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.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w dojazdach od ul. Białostockiej w Wasilkowie - działki o nr geod 3047 i 2547	3 690	3 690	3 690		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Białostockiej w Wasilkowie - I etap	1 857 065	870 000	870 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8	90 000	90 000	90 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie

			poprzez drogę gminna nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katryńka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km)					B.			
								C.			
5.	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I	4 873 724,97	4 873 724,97	1 586 300,80		A.	1 582 185,91		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.	1 705 238,26		
								C.			
6.	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.			
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19)	30 000	30 000	30 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej pt. „Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków” na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	100 000	100 000	100 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu dla samochodów osobowych, w miejscu dotychczasowej zatoki autobusowej przy ulicy Podleśnej w Studziankach	10 500	10 500	10 500		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			

10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ulicy Kupieckiej do ulicy Kościuszki	20 000	20 000	20 000	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.		
							C.		
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Oś. Cisowa Dolina	15 000	15 000	15 000	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.		
							C.		
12.	710	71095	Opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wasilków na lata 2016 – 2020 - I etap	1 845	1 845	1 845	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.		
							C.		
13.	750	75023	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego	81 000	81 000	81 000	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.		
							C.		
14.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Wasilków	29 160	29 160	9 160	A.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.	10 000	
							C.		
13.	801	80101	Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie	295 238,08	295 238,08	203 738,08	A.	91 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.		
							C.		
15.	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.		
16.	900	90095	Opracowanie koncepcji	15 621	15 621	15 621	A.		Urząd Miejski

			programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie”								
								B.			
								C.			
	Ogółem			7 662 844,05	6 675 779,05	3 276 854,88	0		3 398 924,17	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 XV/95/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 listopada 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	6 000		
3	Miejska Biblioteka Publiczna	263 000	450 000		3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.	2 877		
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	22 000		
					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		180 000	

				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	
				12	Gimnazjum SYRIUSZ w Wasilkowie	2 425,68	90 000	
RAZEM		513 000	1 180 000	106 180	RAZEM		696 452,68	4 083 410