

UCHWAŁA NR XX/137/16
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 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, poz. 1045 i poz. 1890) 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 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) 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 23.662,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.908,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.246,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się załączniki Nr 2 i 4 do Uchwały Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok oraz załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/118/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na rok 2016, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- aktualizuje się fundusz sołecki na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- aktualizuje się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Fundusz sołecki na 2016 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **52.123.237,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.143.237,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.980.000,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem **54.326.150,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.116.465,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.209.685,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.202.913,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.202.913,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/137/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
852	85231	2010	5 000,00		Zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej	zlecone
900	90095	2460	18 662,00		Zwiększenie dochodów o środki pochodzące z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Wasilków	własne
OGÓŁEM w tym:			23 662,00		X	X
– bieżące			23 662,00			
– majątkowe						

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60016	4300		25 440,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg	własne
		6050	4 920,00			
710	71004	4300	21 648,00		Zwiększenie wydatków na działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym	własne
750	75023	4210		4 600,00	Zmniejszenie i zwiększenie wydatków dotyczących bieżącej działalności jednostki	własne
		4260		1 500,00		
		6060	4 600,00			
801	80103	3020	3 601,00		Zmniejszenie i zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki	własne
		4010		3 601,00		
	80146	3250	22 105,00	22 105,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków dotyczących doskonalenia nauczycieli	własne
852	85231	3110	5 000,00		Zwiększenie wydatków pochodzących z dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej	zlecone
900	90095	4300	20 534,00		Zwiększenie wydatków o środki pochodzące z WFOŚiGW i środki własne z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji azbestu z terenu Gminy Wasilków	własne
921	92195	4210		3 000,00	Zmniejszenie wydatków dotyczących funduszu sołeckiego wsi Nowodworce ze środków na zakup sprzętu na plac zabaw	własne
926	92601	4260	1 500,00		Zwiększenie wydatków na zakup energii	własne
OGÓŁEM			83 908,00	60 246,00		
w tym:						
– bieżące			74 388,00	60 246,00	X	X
– majątkowe			9 520,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/137/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (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	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Lipowej i ul. Kamiennej w Jurowcach	12 000	12 000	12 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
								B.			
								C.			
2.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	8 000 000	4 000 000	600 000		A.	3 400 000	Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
								C.			
								C.			
3.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
4.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach	150 000	150 000	150 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
5.	600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000		A.			

									B.			w Wasilkowie
									C.			
6.	600	60016	Wykonanie utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000			A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leśnej w Sochoniach	5 000	5 000	5 000			A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Polnej oraz wymiana oświetlenia ulic Akacyjowej, Polnej i Stawowej w Studziankach	16 000	16 000	16 000			A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Wólka Poduchowna	8 000	8 000	8 000			A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Funkcjonalno Użytkowego inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 105423B w Osowiczach”	4 920	4 920	4 920			A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
11.	750	75023	Rozbudowa, nadbudowa i remont z termomodernizacją Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – I etap	500 000	500 000	500 000			A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
12.	801	80104	Rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej w Wasilkowie - aktualizacja dokumentacji	25 000	25 000	25 000			A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
13.	900	90005	Realizacja Budżetu Obywatelskiego – Mini Park Linowy położony u zbiegu ul. Żurawiej i Kruczej w Wasilkowie (jako placu ogólnodostępnego do rekreacji dla mieszkańców)	75 000	75 000	75 000			A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
14.	900	90015	Opracowanie dokumentacji - przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Białostockiej w Wasilkowie (na odcinku od granic terenu zabudowanego do ul. Mickiewicza)	20 000	20 000	20 000			A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
15.	900	90095	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla zadania „Instalacja indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na terenie gminy Wasilków” - w systemie zaprojektuj i	6 000	6 000	6 000			A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			

			wybuduj								
16.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	210 000	210 000	210 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
17.	926	92601	Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego we wsi Osowicze-Sielachowskie	12 000	12 000	12 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
Ogółem				9 423 920	5 423 920	2 023 920					

* 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 XX/137/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 marca 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016		60 747
		4300	34 747
		6050	29 000
754	75412		10 800
		4210	5 800
		4300	5 000
801	80101		10 000
		4210	10 000
900	90004		4 604
		4210	4104
		4300	500
921	92109		27 977
		4210	27 317
		4360	660
	92120		1 785
		4300	1 785
	92195		41 622
		4210	32 522
	6060	6 100	
926	92601		14 983
		4210	2 983
		6050	12 000
Razem			172 518

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/137/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 marca 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	111 909	1 792 720	376 023	123 573	252 450	1 792 720	0	111 909
z tego:								
1. dopłata do 1 m ³ ścieków			38 034	38 034				
2. dopłata do 1 m ³ wody			85 539	85 539				
3. Zakup ciągnika			121 300		121 300			
4. Przyczepa dwuosiowa pow. 3,5t			23 100		23 100			
4. Zakup kosiarki bijakowej			7 000		7 000			
5. Zakup pługa odśnieżnego			9 700		9 700			
6. Zakup posypywarki samozaładowczej			7 350		7 350			
7. Zakup pługa do równania dróg			11 000		11 000			
8. Wymiana pokrycia dachowego ul. Białostocka 30			43 000		43 000			
9. Przebudowa pomieszczeń ZGK wraz z wyposażeniem			20 000		20 000			
10. Remont i wymiana stolarki otworowej w budynku w Wasilkowie przy ul. Kryńskiej			10 000		10 000			
Razem	111 909	1 792 720	376 023	123 573	252 450	1 792 720	0	111 909