

**UCHWAŁA NR XXII/155/16
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 i poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) 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 906.752,00 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.883.662,00 zł,

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 982.910,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXI/143/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok oraz załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok, w zakresie:

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

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku, 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) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku po zmianach stanowią 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.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 52.739.323,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.654.323,62 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.085.000,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem 54.942.236,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.489.551,62 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.452.685,00 zł.

§ 4. 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.

§ 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 XXII/155/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
750	75023	2700	37 208,00		Zwiększenie dochodów w związku z dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	własne
801	80101	2010	47 078,00		Zwiększenie dotacji celowej w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
	80104	2030	664 450,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 roku w zakresie wychowania przedszkolnego	własne
	80110	2010	35 016,00		Zwiększenie dotacji celowej w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
		2030	12 000,00		Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	własne
852	85212	2010		6 000,00	Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	zlecone
	85278	2010	6 000,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	zlecone
926	92601	6300	105 000,00		Zwiększenie dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	własne
OGÓŁEM			906 752,00	6 000,00		
w tym:						
- bieżące			801 752,00	6 000,00		
- majątkowe			105 000,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/155/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
010	01010	6050	10 920,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego na opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicy Suprańskiej w Nowodworcach.	własne
600	60014	6300	98 000,00		Zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację zadań inwestycyjnych, tj. chodnika w miejscowości Studzianki od ulicy Białostockiej do ul. Polnej o kwotę 23.000zł oraz przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki - Etap II o kwotę 75.000zł.	własne
		4300	100 000,00		Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg.	własne
	60016	6050	35 000,00	20 920,00	Zmniejszenie wydatków na inwestycję pn. wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dabrówkach oraz zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od granic miasta do mostu na rzece Supraśl w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia ochrony pieszych.	własne
700	70005	6060	200 000,00		Zwiększenie wydatków na zakup nieruchomości (lokali) w ramach tworzenia zasobu gminnego.	własne
750	75023	4010	85 000,00		Zwiększenie wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	własne
		4420	10 000,00		Zwiększenie wydatków na służbowe podróże zagraniczne	własne
		4700	37 208,00		Zwiększenie wydatków na ustawiczne szkolenie pracowników w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	własne
		6050		200 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa, nadbudowa i remont z termomodernizacją Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - I Etap oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wraz z aktualizacją dokumentacji	własne
754	75405	2300	5 000,00		Zwiększenie wydatków na pomoc przeznaczoną na służby ponadnormatywne, które będą pełnione na terenie miasta i gminy Wasilków.	własne
801	80101	4240	47 078,00		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	zlecone
		4010	664 450,00	664 450,00	Zwiększenie wydatków pochodzących z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2016 rok z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Zmniejszenie wydatków własnych.	własne
	80104	4330	100 000,00		Zwiększenie wydatków na zwrot poniesionych kosztów przez inne JSt na utrzymanie dzieci zameldowanych w Gminie Wasilków a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	własne
		80110	4240	35 016,00		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

		4240	12 000,00		Zwiększenie wydatków na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	własne
	80113	4110	2 990,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z dowożeniem uczniów do szkół w tym: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenie, odpis na ZFŚS oraz zakup usług obcych.	własne
		4170	28 000,00			
		4210	500,00			
		4300	79 950,00			
		4440	2 553,00			
852	85206	4010	15 600,00		Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w dziale Pomoc społeczna na realizację zadań wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.	własne
		4170		16 540,00		
		4280	100,00			
		4440	639,00			
		4700	201,00			
	85212	3110		6 000,00	Zmniejszenie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne.	zlecone
85278	3110	6 000,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	zlecone	
85295	3110	2 592,00		Zwiększenie wydatków na prace społecznie użyteczne	własne	
900	90005	6050		75 000,00	Zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej	własne
	90015	4260	34 865,00		Zwiększenie wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg.	własne
	90095	6050	75 000,00		Zwiększenie wydatków w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej	własne
921	92109	2480	80 000,00		Zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.	własne
926	92601	6050	115 000,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	własne
OGÓŁEM						
w tym:						
– bieżące			1 349 742,00	686 990,00		
– majątkowe			533 920,00	295 920,00		
			1 883 662,00	982 910,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/155/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 23 czerwca 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	
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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.			
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Studziankach – ul. Łąkowa i ul. Supraślska (nr geod. 1220/4) wraz z dokumentacją techniczną	17 265	17 265	17 265		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
3.	010	01010	Opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Supraślskiej w Nowodworcach	10 920	10 920	10 920		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
4.	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.			
5.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie	108 815	108 815	108 815		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczu na odcinku od km	100 000	100 000	100 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			

			0+000 do 0+060					C.			
7.	600	60016	Dokończenie budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną	70 000	70 000	70 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
8.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach	190 000	190 000	190 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
9.	600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie	163 000	163 000	163 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
10.	600	60016	Wykonanie utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leśnej w Sochoniach	5 000	5 000	5 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
12.	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.			
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Wólka Poduchowna	8 000	8 000	8 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
14.	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.			
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od granic miasta do mostu na rzece Supraśl w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia ochrony pieszych.	35 000	35 000	35 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
16.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wraz z aktualizacją dokumentacji	300 000	300 000	300 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
17.	801	80104	Rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej w Wasilkowie - aktualizacja dokumentacji	25 000	25 000	25 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
18.	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.			

19.	900	90095	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.			
20.	900	90095	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla zadania „Instalacja indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na terenie gminy Wasilków” - w systemie zaprojektuj i wybuduj	6 000	6 000	6 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
21.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	325 000	325 000	220 000		A.	105 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
22.	926	92601	Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego we wsi Osowicze-Sielachowskie	12 000	12 000	12 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
Ogółem				9 583 920	5 583 920	2 078 920			105 000		

* 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 XXII/155/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 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	252 450		123 573	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.	400 000		
2	Powiat Białostocki	1 152 250			2	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu	15 000		
3	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		730 000		3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	230 000		
4	Miejska Biblioteka Publiczna		450 000		4	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		
					5	Gimnazjum Syriusz w Wasilkowie prowadzone przez Fundację Syriusz		240 000	
					6	Domowe Przedszkole Bis		270 000	
					7	Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI		345 000	
					8	Niepubliczne Przedszkole "WESOŁE		380 000	

					ROBACZKI"			
				9	Niepubliczne Przedszkole Językowe		720 000	
				10	Przedszkole Niepubliczne HAPPY		520 000	
				11	Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"		630 000	
				12	Niepubliczny Żłobek HAPPY		80 000	
				13	Niepubliczny Żłobek MINIMONTESSORI		300 000	
	RAZEM	1 404 700	1 180 000	123 573	RAZEM	660 000	3 485 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/155/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 23 czerwca 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			95 536		95 536			
4. Przyczepa dwuosiowa pow. 3,5t			23 100		23 100			
4. Zakup kosiarki bijakowej			14 760		14 760			
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			20 004		20 004			
10. Remont i wymiana stolarki otworowej w budynku w Wasilkowie przy ul. Kryńskiej			16 000		16 000			
11. Zakup zagęszczarki do gruntu			6 000		6 000			
12. Zagęszczarka skoczek do gruntu			6 000		6 000			
Razem	111 909	1 792 720	376 023	123 573	252 450	1 792 720	0	111 909