

**UCHWAŁA NR XXVII/194/16
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 27 października 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 i poz. 1583) 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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 193.833,51 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 279.680,45 zł,
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.846,94 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załączniki Nr 5 i 6 do uchwały Nr XXVI/182/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok, w zakresie:

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - aktualizuje się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 1) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 2) Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 52.991.509,73 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 51.000.509,73 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.991.000,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem 55.194.422,73 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 50.733.410,67 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.461.012,06 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.202.913,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 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 XXVII/194/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	11 346,00		Zwiększenie dochodów na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	zlecone
756	75618	0480	23 531,00		Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	własne
758	75814	2030	21 727,64		Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin przeznaczone na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku	własne
801	80101	2001	21 474,93		Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	własne
	80110	2001	51 153,94		Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	własne
852	85215	2010	2 600,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	zlecone
	85216	2030	62 000,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	własne
OGÓLEM w tym:			193 833,51			
- bieżące			193 833,51			
- majątkowe						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/194/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	6300		50 401,94	Zmniejszenie wydatków na dotację celową dla Powiatu Białostockiego w związku z obniżeniem wartości zadania inwestycyjnego.	własne
750	75011	4010	9 483,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	zlecone
		4110	1 631,00			
		4120	232,00			
754	75412	4270		8 500,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań OSP	własne
		6060		19 500,00		
	75414	4170	4 000,00		Zwiększenie wydatków związanych z obroną cywilną	
		4210	4 000,00			
801	80101	4170	2 880,00		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły.	własne
		4210	21 474,93			
	80110	4211	3 000,00		Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	
		4301	15 000,00			
		4411	3 000,00			
		4421	30 153,94			
	80146	3250	4 565,00	4 565,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły	
	851	85154	4170	3 531,00		
4210			10 000,00			
4300			10 000,00			
852	85215	3110	2 549,00		Zwiększenie wydatków na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	zlecone
		4210	51,00			
	85216	3110	62 000,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	własne
900	90004	4210	900,00		Zwiększenie wydatków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni.	własne
	90015	4260	47 996,58		Zwiększenie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup energii.	
	90017	6210	23 233,00		Zwiększenie wydatków na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne.	

921	92116	2480	20 000,00		Zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.	własne
926	92605	4170		2 880,00	Zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.	własne
OGÓŁEM			279 680,45	85 846,94		
– bieżące			256 447,45	15 945,00		
– majątkowe			23 233,00	69 901,94		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/194/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 października 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	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmioto
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	275 683		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	400 000		
2	Powiat Białostocki	1 101 848,06			2	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania	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		470 000		4	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	15 000		
					5	Gimnazjum Syriusz w Wasilkowie prowadzone przez Fundację Syriusz	5 074,11	240 000	
					6	Prywatna Szkoła Podstawowa "Tekakwita" w Wasilkowie	470,25		
					7	Domowe Przedszkole Bis		270 000	
					8	Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI		345 000	
					9	Niepubliczne Przedszkole "WESOŁE ROBACZKI"		380 000	

					10	Niepubliczne Przedszkole Językowe		720 000	
					11	Przedszkole Niepubliczne HAPPY		520 000	
					12	Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"		630 000	
					13	Niepubliczny Żłobek HAPPY		80 000	
					14	Niepubliczny Żłobek MINIMONTESSORI		300 000	
	RAZEM	1 377 531,06	1 200 000	123 573		RAZEM	665 544,36	3 485 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/194/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 października 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			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	399 256	123 573	275 683	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			60 270		60 270			
4. Przyczepa dwuosiowa pow. 3,5t			23 100		23 100			
4. Zakup kosiarki bijakowej			14 760		14 760			
5. Zakup pługa odśnieżnego			22 000		22 000			
6. Zakup pługa do równania dróg			11 000		11 000			

7. Wymiana pokrycia dachowego ul. Białostocka 30			43 000		43 000			
8. Przebudowa pomieszczeń ZGK wraz z wyposażeniem			20 004		20 004			
9. Remont i wymiana stolarki otworowej w budynku w Wasilkowie przy ul. Kryńskiej			16 000		16 000			
10. Zakup zagęszczarki do gruntu			6 000		6 000			
11. Zakup traktorka z przyczepką			13 849		13 849			
12. Remont drogi asfaltowej na stadionie			45 700		45 700			
Razem	111 909	1 792 720	399 256	123 573	275 683	1 792 720	0	111 909