

**UCHWAŁA NR XLIX/264/10
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.000,-
 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75.065,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 188.877,-
 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 194.942,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XLVIII/260/10 z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok w zakresie:

- a) aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2010r. – załącznik Nr 3,
 - b) aktualizuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 4.
- 1) Zadania inwestycyjne w 2010 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3.
 - 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 31.252.565,-
2. Wydatki ogółem 42.813.495,-

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.560.930 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.571.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w wysokości 4.989.930 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/264/10
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2010 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
801	80195	2007		60.318	Zmniejszenie dochodów w związku z ostateczną kwotą realizacji projektu „Przedszkole przyjazne dzieciom szansą na prawidłowy start”.	własne
		2009		14.747		
852	85295	2030	69.000		Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Decyzja PUW z 03 sierpnia 2010r.	własne
OGÓLEM			69.000	75.065	×	×

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/264/10
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
010	01010	6005	4.000		Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup sieci wodno-kanalizacyjnej w drodze gminnej we wsi Sochonie.	własne
400	40002	6005	11.000			
600	60016	6050	34.000	91.234	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na remont ul. Bagiennej i ul. Bocianiej oraz na odwodnienie ul. Kolejowej w Wasilkowie. Zmniejszenie na budowę sygnalizacji świetlnej.	własne
801	80195	4307	25.727	86.045	Zmiany w wydatkach w związku z ostateczną kwotą realizacji projektu „Przedszkole przyjazne dzieciom szansą na prawidłowy start”.	własne
		4309	2.916	17.663		
852	85295	3110	69.000		Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”	własne
926	92601	6050	42.234		Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę stadionu miejskiego w Wasilkowie	własne
OGÓLEM			188.877	194.942	×	×

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/264/10

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (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	5	6		7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sochonie, Jurowce, Woroszyły, Wólka Przedmieście i Wólka Poduchowna położonych na terenie gminy Wasilków	4 239 166	103 624	3 001 521		1 156 324	A.		1 845 197	Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
2.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w Sochoniach (49 mb)	4 900		4 900	4 900		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
3.	010	01010	Sieć kanalizacyjna w drodze gminnej we wsi Sochonie	4 000		4 000	4 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
4.	400	40002	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Jurowcach i w ul. Kamiennej w Wasilkowie	15 000		15 000	15 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
5.	400	40002	Dokumentacja techniczna na przebudowę wodociągu w Rybnikach	10 000		10 000	10 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
6.	400	40002	Sieć wodociągowa w drodze gminnej we wsi Sochonie	11 000		11 000	11 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie

									B.			
									C.			
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Sochoniach i Wasilkowie (ul. Przemysłowa) - II etap	4 635 264		2 214 058	1 107 029		A.		1 107 029	Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Supraślskiej i Nowej w Wasilkowie	2 025 718		2 025 718		1 017 159	A.	1 008 559		Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
9.	600	60016	Budowa ul. Orlej w Wasilkowie	200 000		200 000	200 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
10.	600	60016	Budowa parkingu przy przedszkolu na ul. Polnej w Wasilkowie	220 000		220 000	220 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
11.	600	60016	Budowa łącznika między ul. Wojtachowską i ul. Grzybową w Wasilkowie	99 000		99 000	99 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
12.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Sochoniach	51 000		51 000	51 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
13.	600	60016	Przebudowa jezdni ulicy Piasta (od ul. Białostockiej do ul. Błękitnej) i ul. Zielonej w Wasilkowie (nawierzchnia asfaltowa)	400 000		400 000	400 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
14.	600	60016	Dokumentacja na grawitacyjne odwodnienie ul. Zacisznej w Nowodworcach	15 000		15 000	15 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
15.	600	60016	Dokumentacja na odwodnienie ul. Kolejowej w Wasilkowie	23 000		23 000	23 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
16.	600	60016	Dokumentacja na opracowanie zatoki autobusowej na drodze wojewódzkiej - ul. Supraślska w Nowodworcach	6 000		6 000	6 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę drogi ul. Lipowej w Jurowcach i ul. Kamiennej w Wasilkowie	21 960		21 960	21 960		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			

									C.			
18.	600	60016	Budowa odcinka ul. Witosa w Wasilkowie - 81 mb	124 000		124 000	124 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna na budowę ul. Nadawki w Wasilkowie	30 000		30 000	30 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę jezdni ulic z nawierzchni brukowanej na asfaltową ul. Sienkiewicza, ul. Dworna, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza (od ul. Grodzieńskiej do ul. Nowej)	40 000		40 000	40 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
21.	600	60016	Budowa odwodnienia grawitacyjnego ulicy Zacisznej w Nowodworcach	262 000		262 000		262 000	A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
22.	600	60016	Budowa dwóch wiat przystankowych (Jurowce i Sochonie) oraz roboty drogowe na drodze w Sochoniach	46 000		46 000	46 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
23.	600	60016	Wykonanie przepstu pod obwodnicą Wasilkowa w ciągu drogi krajowej nr 19 w Sochoniach	20 000		20 000	20 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
24.	600	60016	Remont nawierzchni ul. Bagiennej i ul. Bocianie w Wasilkowie	21 000		21 000	21 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
25.	754	75412	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Jurowcach	1 298 775		708 775		708 775	A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
26.	900	90001	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Orzeszkowej w Wasilkowie (os. Leśne II)	20 000		20 000	20 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
27.	900	90001	Budowa kanału sanitarnego w ul. Ogrodowej w Wasilkowie	11 500		11 500	11 500		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
28.	900	90001	Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji i wodociągu w ul. Jakimy w Wasilkowie	5 000		5 000	5 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			

29.	900	90015	Budowa linii oświetleniowej w Sochoniach	26 500		26 500	26 500		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
30.	900	90015	Dokumentacja techniczna na budowę linii oświetleniowej w ul. Lipowej w Jurowcach i w ul. Kamiennej w Wasilkowie	10 000		10 000	10 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
31.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Wasilkowie i Studziankach	20 000		20 000	20 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
32.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Jurowcach i Studziankach	13 500		13 500	13 500		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
33.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia i dociepleniem budynku w Studziankach	653 167		653 167	297 434		A.		355 733	Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
34.	921	92109	Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej (nowa część budynku) w m. Studzianki gm. Wasilków	26 000		26 000	26 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
35.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Przedmieście	40 000		40 000	40 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
36.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Studziankach (stara część)	55 100		55 100	55 100		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
37.	926	92601	Dokumentacja techniczna na kompleks rekreacyjno sportowy w Jurowcach	30 000		30 000	30 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
38.	926	92601	Remont boisk na stadionie przy ul. Suprańskiej w Wasilkowie	40 000		40 000	40 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
39.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Wasilkowie	42 234		42 234	42 234		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
									B.			
									C.			
Ogółem				14		10 524 699	3 063	3 144		1 008 559	3 307 959	x

				773 550				923	258				
* 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													

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:									
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki razem:	x		7 931 187	3 219 050	4 712 137	6 672 166	2 750 923			2 750 923	3 921 243				3 921 243
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sochonie, Jurowce, Woroszyły, Wólka Przedmieście i Wólka Poduchowna położonych na terenie gminy Wasilków.														
	Razem wydatki:	010		4 135 542	1 593 201	2 542 341	3 001 521	1 156 324			1 156 324	1 845 197				1 845 197
	2010 r.	01010		3 001 521	1 156 324	1 845 197	3 001 521	1 156 324			1 156 324	1 845 197				1 845 197
	2011 r.	§ 6057, 6059		0												
	2012 r.			1 134 021	436 877	697 144										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej														
	Działanie:	2.1 Rozwój transportu drogowego														

	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Wasilków - Sochonie (ul. Przemysłowa) - II etap													
	Razem wydatki:	600	2 214 058	1 107 029	1 107 029	2 214 058	1 107 029			1 107 029	1 107 029				1 107 029
	2010 r.	60016	2 214 058	1 107 029	1 107 029	2 214 058	1 107 029			1 107 029	1 107 029				1 107 029
	2011 r.	§ 6057, 6059													
	2012 r.														
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne													
	Razem wydatki:	750	142 238	35 560	106 678	17 238	4 310			4 310	12 928				12 928
	2010 r.	75023	17 238	4 310	12 928	17 238	4 310			4 310	12 928				12 928
	2011 r.	§ 6067, 6069	125 000	31 250	93 750										
	2012 r.														
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Przedszkole przyjazne dzieciom szansą na prawidłowy start													
	Razem wydatki:	801	131 373	18 753	112 620	131 373	18 753			18 753	112 620				112 620
	2010 r.	80195	131 373	18 753	112 620	131 373	18 753			18 753	112 620				112 620
	2011 r.	§ 4017, 4019,													
	2012 r.	4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219,4247, 4249,4277, 4279, 4307, 4309, 4747, 4749													
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego													
	Priorytet:	VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej													

	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji													
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach na potrzeby wychowania i edukacji przedszkolnej													
	Razem wydatki:		801	207 969	82 164	125 805	207 969	82 164			82 164	125 805			125 805
	2010 r.		80195	207 969	82 164	125 805	207 969	82 164			82 164	125 805			125 805
	2011 r.		§ 4277, 4279,												
	2012 r.														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego													
	Priorytet:	VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej													
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie nieużytkowanego pomieszczenia w przedszkolu przy ulicy Polnej w Wasilkowie na cele dydaktyczno-wychowawcze													
	Razem wydatki:		801	178 816	44 704	134 112	178 816	44 704			44 704	134 112			134 112
	2010 r.		80195	178 816	44 704	134 112	178 816	44 704			44 704	134 112			134 112
	2011 r.		§ 4277, 4279,												
	2012 r.														
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Wasilkowska Aura Aktywności Zawodowej II													
	Razem wydatki:		853	32 192	4 829	27 363	32 192	4 829			4 829	27 363			27 363
	2010 r.		85395	32 192	4 829	27 363	32 192	4 829			4 829	27 363			27 363
	2011 r.		§ 4177, 4179,												
	2012 r.		4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309												
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Sukces z klasą po 50-tce													
	Razem		853	20 389	3 059	17 330	20 389	3 059			3 059	17 330			17 330

	wydatki:																
	2010 r.	85395	20 389	3 059	17 330	20 389	3 059			3 059	17 330						17 330
	2011 r.	§ 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309															
	2012 r.																
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Zbliżenia-międzypokoleniowa integracja w środowisku gminnym															
	Razem wydatki:	853	23 634	3 546	20 088	23 634	3 546			3 546	20 088						20 088
	2010 r.	85395	23 634	3 546	20 088	23 634	3 546			3 546	20 088						20 088
	2011 r.	§ 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309															
	2012 r.																
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków															
	Razem wydatki:	853	191 809	28 771	163 038	191 809	28 771			28 771	163 038						163 038
	2010 r.	85395	191 809	28 771	163 038	191 809	28 771			28 771	163 038						163 038
	2011 r.	§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119,4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4177, 4179, 4747, 4749,4757, 4759															
	2012 r.																
1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi															

Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia dach i dociepleniem budynku w m. Studzianki gm. Wasilków														
Razem wydatki:		921	653 167	297 434	355 733	653 167	297 434			297 434	355 733				355 733
2010 r.		92109	653 167	297 434	355 733	653 167	297 434			297 434	355 733				355 733
2011 r.		§ 6057, 6059													
2012 r.															
Ogółem (1+2+3+4+5)	x		7 931 187	3 219 050	4 712 137	6 672 166	2 750 923			2 750 923	3 921 243				3 921 243
<i>* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)</i>															
<i>** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</i>															