



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 341

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			
				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
OGÓLEM			194 554,92	94 704,92		
w tym:						
– bieżące			164 054,92	39 943,00	X	X
– majątkowe			30 500,00	54 761,92		

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*	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	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 poprzez drogę gminną nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katryńka - Wólka (dl. Ok. 2,1 km)	90 000	90 000	90 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								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.		

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*	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	
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczy) 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.			
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 Os. 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

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*	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	
								B.			
								C.			
16.	900	90095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie ³⁷	15 621	15 621	15 621		A.		Urząd Miejski 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	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	