



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2018 r.

Poz. 2309

UCHWAŁA NR XLIV/388/18 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXIX/340/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2018.

1) Zadania inwestycyjne w 2018 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 72.469.279,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 60.159.970,12 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.309.309,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem 88.496.425,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 60.023.398,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.473.026,68 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.027.145,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 497.509,53 zł,

2. zaciąganych kredytów w kwocie 15.529.636,39 zł.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.529.636,39 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Adam Póltorak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/388/18

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 100 055,00	5 647,00	10 105 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	5 647,00	90 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 647,00	5 647,00
			Zlecone	0,00	5 647,00	5 647,00
801			Oświata i wychowanie	1 940 568,96	0,00	1 940 568,96
	80101		Szkoły podstawowe	475 855,96	0,00	475 855,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 380,00	- 2 000,00	22 380,00
			Własne	24 380,00	- 2 000,00	22 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 000,00	2 100,00
			Własne	100,00	2 000,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	1 136 834,00	1 546,00	1 138 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 920,00	1 546,00	3 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 546,00	3 466,00
			Zlecone	1 920,00	1 546,00	3 466,00
Razem:				72 462 086,12	7 193,00	72 469 279,12

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/388/18

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 501 841,66	5 647,00	4 507 488,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 859,00	5 647,00	187 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	5 647,00	134 247,00
			Własne	70 000,00	5 647,00	75 647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 712,00	0,00	565 712,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 312,00	0,00	510 312,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 600,00	23 600,00
			Własne	15 000,00	8 600,00	23 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	- 18 600,00	112 400,00
			Własne	131 000,00	- 18 600,00	112 400,00
801			Oświata i wychowanie	25 493 586,50	0,00	25 493 586,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 761,00	0,00	103 761,00
		3250	Stypendia różne	103 761,00	- 13 104,00	90 657,00
			Własne	103 761,00	- 13 104,00	90 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 785,00	2 785,00
			Własne	0,00	2 785,00	2 785,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	952,00	952,00
			Własne	0,00	952,00	952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 367,00	9 367,00
			Własne	0,00	9 367,00	9 367,00
852			Pomoc społeczna	3 358 902,00	1 546,00	3 360 448,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 920,00	1 546,00	148 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 882,35	1 515,69	148 398,04
			Zlecone	1 882,35	1 515,69	3 398,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,65	30,31	67,96
			Zlecone	37,65	30,31	67,96
Razem:				88 489 232,04	7 193,00	88 496 425,04

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/388/18

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	Modernizacja hydroforni w Rybnikach I etap (w tym fundusz sołecki wsi Rybniki – 5 000 zł)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Krzywe Góry na odcinku od ul. Suprańskiej do ul. Grzybowej w Nowodworcach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Stromej w Nowodworcach	10 100	10 100	10 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Skrajnej na odcinku od ul. Gwiazdkowej do ul. Stromej w Nowodworcach	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				68 100	68 100	68 100				

5.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Zacisznej w Nowodworcach wraz z aktualizacją dokumentacji	600 000	600 000	600 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach II etap (w tym fundusz sołecki wsi Sochonie – 5 000 zł)	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Wykonanie utwardzenia parkingu na potrzeby szkoły przy ul. Podleśnej w Studziankach (w tym fundusz sołecki wsi Studzianki II – 10 000 zł)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach II etap (w tym fundusz sołecki wsi Nowodworce – 24 391 zł)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Modernizacja ul. Błękitnej w Wasilkowie wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	640 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Modernizacja ul. Piasta w Wasilkowie, na odcinku od ul. Spożywczej wraz z dokumentacją techniczną	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Woroszyły (w tym fundusz sołecki wsi Woroszyły – 10 591,86 zł)	250 000	250 000	250 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Modernizacja ul. Przyleśnej w Jurowcach	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście (w tym fundusz sołecki wsi Wólka Przedmieście – 13 085,96 zł)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej/Kościelnej wraz z budową parkingów	393 500	393 500	393 500	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	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 „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	15 688 409,68	11 900 000	6 300 166,23	A. B. C.	5 599 833,77	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu	6 750 000	3 400 000	1 539 444,13	A. B. C.	1 860 555,87	Urząd Miejski w Wasilkowie

			publicznego w gminie Wasilków” — jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”							
17.	600	60016	Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie	3 031 182	3 031 182	1 840 591	A. B. C.	1 190 591		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Modernizacja ulicy Białostockiej stanowiącej drogę gminną nr 105302 B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz dokumentacją techniczną	1 754 589	1 730 000	1 730 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
19	600	60016	Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od firmy "JARD" do mostu na rzece Supraśl	156 500	156 500	156 500	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				29 964 180,68	22 201 182	13 550 201,36		1 190 591	7 460 389,64	
20.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP w Dąbrówkach	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				10 000	10 000	10 000				
21.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach	43 050	43 050	43 050	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	801	80104	Budowa przedszkola „Nowoczesne przedszkole w Wasilkowie” – rozbudowa i wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego	5 128 895	128 895	128 895	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				5 171 945	171 945	171 945				
23.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków	1 279 929,36	1 279 929,36		A. B. C.	354 966,35	924 963,01	Urząd Miejski w Wasilkowie

24.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją	74 000	74 000	74 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej w Wasilkowie	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 14 746,72 zł)	14 746,72	14 746,72	14 746,72	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki II – 5 000 zł)	5 000	5 000	5 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy boisku w Osowiczach (fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 000 zł)	3 000	3 000	3 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 10 000 zł)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Białystok II etap (w tym fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 500 zł)	6 000	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej o numerze geodezyjnym 565 w Rybnikach (fundusz sołecki wsi Rybniki – 10 000 zł)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Białostockiej na odcinku od rzeki Supraśl do terenu zabudowanego w stronę Białegostoku	100 000	100 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	900	90095	Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie	4 600 000	281 350	281 350	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				6 162 676,08	1 844 026,08	564 096,72		354 966,35	924 963,01
34.	926	92601	Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie	587 000	587 000	378 601	A. B. C.	208 399	Urząd Miejski w Wasilkowie

35.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	450 000	450 000	315 000	A. B. C.	135 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Wasilkowie	18 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				19 037 000	2 037 000	1 693 601		135 000	208 399	
OGÓLEM				60 413 901,76	26 332 253,08	16 057 944,08		1 680 557,35	8 593 751,65	