

**UCHWAŁA NR VI/34/15  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 26 lutego 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) 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 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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 235.436,-
  2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 127.977,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.048.790,-
  4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 941.331,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Zmienia się załącznik Nr 2 i 5 do Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2015, w zakresie:

- aktualizuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 2,
  - aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
  - 2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 42.827.437 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 37.166.960 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 5.660.477 zł,
2. Plan wydatków ogółem 47.424.330 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 39.677.233 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 7.747.097 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.596.893 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 4.596.893 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 VI/34/15  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 26 lutego 2015 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok**

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
720	72095	2007		127.977	Zmiana klasyfikacji budżetowej.	własne
		6207	127.977			
758	75801	2920	72.479		Zwiększenie subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznego podziału na 2015 rok.	własne
853	85395	2007	34.980		Zwiększenie dochodów o środki pochodzące z otrzymanych środków na realizację projektu POKL przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie	własne
<b>OGÓLEM</b>			<b>235.436</b>	<b>127.977</b>	X	X
w tym:						
– bieżące			107.459	127.977		
– majątkowe			127.977			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/15  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 26 lutego 2015 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok**

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania	
Dział	Rozdział	§					
720	72095	4217		127.977	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków na realizowany projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”	własne	
		6067	127.977				
		6069	22.585				
750	75075	4300	54.000		Zwiększenie wydatków związanych z promocją Gminy Wasilków.	własne	
801	80101	4010	72.479	72.479	Zwiększenie wydatków o zwiększoną część subwencji oświatowej, a zmniejszenie środków własnych.	własne	
	80104	2310		500.000	Zmiana klasyfikacji wydatków związana ze zwrotem poniesionych wydatków przez inne JST na utrzymanie dzieci zameldowanych w Gminie Wasilków a uczęszczających do przedszkoli w Białymstoku i Supraślu.	własne	
		4330	500.000				
		4010		150.000			
		4110	150.000				
	80110	4300			381	Przesunięcie wydatków bieżących w Gimnazjum w Wasilkowie zgodnie z wnioskiem Dyrektora.	własne
		4480		381			
852	85206	4010		28.800	Zmiana klasyfikacji wydatków w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenia.	własne	
		4170	28.800				
	85219	4010	5.109			Zmiana klasyfikacji wydatków w związku z otrzymanymi środkami z programu POKL na realizację projektu „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków” przez MOPS.	własne
		4019		5.109			
		4110	880				
		4119		880			
		4120	90				
		4129		90			
	4040	1.615			Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z tytułu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom prowadzącym sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.		
	4210		1.615				
853	85395	4017	19.407		Zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami na projekt POKL realizowany przez MOPS w Wasilkowie.	własne	
		4117	3.342				
		4127	284				
		4217	600				
		4307	11.347				
921	92109	4170	7.882		Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.	własne	
		4210	41.312				
		4360	700				
926	92605	2820		54.000	Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	własne	
<b>OGÓŁEM</b> w tym:			<b>1.048.790</b>	<b>941.331</b>	X	X	
– bieżące			898.228	941.331			
– majątkowe			150.562				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/15  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 26 lutego 2015 r.

**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	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								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	
<b>1</b>	<b>Wydatki razem</b>	<b>x</b>		<b>6 296 589</b>	<b>3 133 632</b>	<b>3 162 957</b>	<b>6 296 589</b>	<b>3 133 632</b>			<b>3 133 632</b>	<b>3 162 957</b>				<b>3 162 957</b>	
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet	IV Społeczeństwo informacyjne															
	Działanie																
	Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
	Razem wydatki		720	150 562	22 585	127 977	150 562	22 585			22 585	127 977				127 977	
	2015 r.		72095	150 562	22 585	127 977	150 562	22 585			22 585	127 977				127 977	
	2016 r.																
	2017 r.																
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego															
	Priorytet	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa	Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wasilków															

projektu															
Razem wydatki		853	65 027	30 047	34 980	65 027	30 047			30 047	34 980				34 980
2015 r.		85395	65 027	30 047	34 980	65 027	30 047			30 047	34 980				34 980

2016 r.		§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129													
2017 r.		4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309													
1.3	Program	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II													
	Priorytet	Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój													
	Działanie														
	Nazwa projektu	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki – droga krajowa nr 19 – etap I													
	Razem wydatki	600	6 081 000	3 081 000	3 000 000	6 081 000	3 081 000			3 081 000	3 000 000				3 000 000
	2015 r.	60016	6 081 000	3 081 000	3 000 000	6 081 000	3 081 000			3 081 000	3 000 000				3 000 000
	2016 r.	§ 6057, 6059													
	2017 r.														
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>x</b>	<b>6 296 589</b>	<b>3 133 632</b>	<b>3 162 957</b>	<b>6 296 589</b>	<b>3 133 632</b>			<b>3 133 632</b>	<b>3 162 957</b>				<b>3 162 957</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 lutego 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2015 ROKU**

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	199 170		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		700 000		2	Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe	10 000		
3	Miejska Biblioteka Publiczna	263 000	450 000		3	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu	15 000		
					4	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu	35 000		
					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		270 000	
					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	
RAZEM		462 170	1 150 000	106 180	RAZEM		723 150	4 083 410	