

**UCHWAŁA NR VII/37/15  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 26 marca 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 1.053.648,27,-
  2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 917.064,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 271.572,78,-
  4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 134.988,51,-
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok, w zakresie:

- aktualizuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 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) 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 42.964.021,27 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 37.303.544,27 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 5.660.477 zł.
2. Plan wydatków ogółem 47.560.914,27 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 39.800.417,27 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 7.760.497 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 VII/37/15  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 26 marca 2015 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
700	70005	0920	6.200,00		Zwiększenie dochodów o zrealizowane odsetki	własne
751	75107	2010	16.438,00		Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	zlecone
756	75618	0490		882.864,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów.	własne
801	80195	2004	3.786,00		Zwiększenie dochodów o otrzymaną dotację z programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	własne
852	85215	2010	2.368,00		Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r.	zlecone
	85228	2910	24.000,00		Zwiększenie dochodów o niewykorzystane dotacje w roku 2014.	własne
	85295	2010	1.392,00		Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	zlecone
		2030		34.200,00		Zmniejszenie dochodów w związku z otrzymaną ostateczną kwotą dotacji celowych na 2015 rok.
853	85395	2007	103.700,27		Zwiększenie dochodów o środki pochodzące z otrzymanych środków na realizację projektu POKL przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie	własne
900	90002	0490	882.864,00		Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów.	własne
921	92116	2910	12.900,00		Zwiększenie dochodów o niewykorzystane dotacje w roku 2014.	własne
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 053 648,27</b>	<b>917.064,00</b>		
w tym:						
– bieżące			1 053 648,27	917.064,00	X	X
– majątkowe						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/15  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 26 marca 2015 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
710	71013	2710	20.000,00		Zwiększenie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi w obrębie Sochonie.	własne
751	75107	4010	2.400,00		Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	zlecone
		4110	420,00			
		4120	60,00			
		4170	2.500,00			
		4210	10.938,00			
		4410	120,00			
754	75405	6170	13.400,00		Zwiększenie wydatków na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego	własne
801	80101	4010		86.066,51	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.	własne
		4211	4.000,00			
		4301	4.000,00			
		4280		127,00		
		4421	78.066,51			
		4480	127,00			
	80104	3020	1.860,00	1.860,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	własne
	80110	4300	9.700,00		Zwiększenie wydatków w gimnazjum z przeznaczeniem na naprawę centrali wentylacyjnej sterującej dopływem powietrza na hali sportowej.	własne
80146	3250	3.975,00	3.975,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli.	własne	
80195	4304	3.786,00		Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt realizuje Gimnazjum w Wasilkowie.	własne	
852	85215	3110	2.321,00		Zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. w związku z otrzymaną dotacją na ten cel.	zlecone
		4210	47,00			
	85295	3110		34.200,00	Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty ostatecznej dotacji na 2015 rok.	własne
		4210	1.392,00		Zwiększenie wydatków dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	zlecone
853	85395	4017	9.703,00		Zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami na projekt POKL realizowany przez MOPS w Wasilkowie.	własne
		4117	1.162,00			
		4127	227,00			
		4217	1.774,00			
		4307	90.834,27			
854	85401	4010		8.760,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	własne
		4040	8.760,00			

<b>OGÓŁEM</b>	<b>271.572,78</b>	<b>134.988,51</b>		
w tym:				
– bieżące	258.172,78	134.988,51	X	X
– majątkowe	13.400,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/15  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 26 marca 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:									
								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>6400289,27</b>	<b>3 133 632</b>	<b>3 266 657,27</b>	<b>6 400 289,27</b>	<b>3 133 632</b>			<b>3 133 632</b>	<b>3 266 657,27</b>				<b>3266657,27</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.																
			§ 6067, 6069														
	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	168 727,27	30 047	138 680,27	168 727,27	30 047			30 047	138 680,27				138 680,27
2015 r.		85395	168 727,27	30 047	138 680,27	168 727,27	30 047			30 047	138 680,27				138 680,27

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>6400289,27</b>	<b>3 133 632</b>	<b>3266657,27</b>	<b>6400289,27</b>	<b>3 133 632</b>			<b>3 133 632</b>	<b>3266657,27</b>				<b>3266657,27</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 VII/37/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 marca 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	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	Powiat Białostocki	20 000			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	482 170	1 150 000	106 180		RAZEM	723 150	4 083 410	