

**UCHWAŁA NR XI/75/15  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 30 lipca 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 2014 r. 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 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 834.168,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 961.572,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 127.404,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 czerwca 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 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 44.075.705,36 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 38.824.748,36 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 5.250.957,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem 48.317.540,36 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 40.383.451,36 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 7.934.089,00 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.** Zmienia się § 12 pkt 2 tiret trzeci Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Wasilków na rok 2015, który otrzymuje brzmienie

- „dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,”

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Piotr Adam Półtorak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/15  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 30 lipca 2015 r.

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

Dział	Klasyfikacja		Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
	Rozdział	§				
700	70005	0970	73 000,00		Zwiększenie dochodów o zrealizowane wpływy z różnych dochodów.	własne
750	75023	0960	4 000,00		Zwiększenie dochodów o zrealizowane wpływy z darowizn.	własne
754	75412	2460	13 281,00		Zwiększenie dochodów o otrzymane z PSP dotacje na zakupy bieżące dla OSP Jurowce, Studzianki i Wasilków.	własne
		6280	168 000,00		Zwiększenie dochodów o otrzymane z PSP dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP Jurowce i Wasilków.	własne
756	75615	0340	12 000,00		Zwiększenie dochodów w podatku od środków transportowych od osób prawnych.	własne
	75618	0490	34 000,00		Zwiększenie dochodów o zrealizowane wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.	własne
758	75814	6680	169 624,00		Zwiększenie dochodów o wpływ środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	własne
852	85206	2030	15 125,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r.	własne
	85214	2030	142 000,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.	własne
	85215	2010	2 538,00		Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.	zlecone
	85216	2030	60 000,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	własne
	85228	2010	3 600,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.	zlecone
900	90095	0970	5 000,00		Zwiększenie dochodów o zrealizowane wpływy z tytułu refundacji z PUP.	własne
921	92116	6660	132 000,00		Zwiększenie dochodów o otrzymany zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej z 2014 roku.	własne
<b>OGÓŁEM</b>			<b>834 168,00</b>			
w tym:						
– bieżące			364 544,00			
– majątkowe			469 624,00			
X						X

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/15  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 30 lipca 2015 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
010	01010	2650		20 000,00	Zmniejszeni wydatków na dotację podmiotową dla ZGK w związku ze zmianą stawek dopłat do odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.	własne
		4300	500,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących usług w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.	własne
		6050	3 690,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w dojazdach od ul. Białostockiej w Wasilkowie-działki nr geod. 3047 i 2547”.	własne
	01030	2850		1 000,00	Zmniejszenie wydatków z tytułu odpisu 2% na Izby Rolnicze.	własne
400	40002	2650	20 000,00		Zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla ZGK w związku ze zmianą stawek dopłat do odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.	własne
600	60016	4210	10 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia.	własne
		4270	23 310,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących usług remontowych.	własne
700	70005	4300		30 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących zakupów usług pozostałych.	własne
	70095	4210		10 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia.	własne
		4260		30 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących zakupu energii.	własne
		4400		30 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących opłat za administrowanie i czynsze.	własne
		4480	100 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących na opłatę podatku od nieruchomości.	własne

750	75011	4010	46 000,00		Zwiększenie własnych wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	własne	
		4110	7 800,00				
		4120	774,00				
	75023		4140	20 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących na wpłaty na PFRON.	własne
			4170	10 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń bezosobowych.	własne
			4210	30 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia.	własne
			4260	10 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupu energii.	własne
			4280	610,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług zdrowotnych.	własne
			4300	40 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych.	własne
			4360	7 040,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług telekomunikacyjnych.	własne
			4400	11 800,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących opłat za administrowanie i czynsze.	własne
			4430	200,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących różnych opłat i składek	własne
			4700	1 500,00		Zwiększenie wydatków bieżących na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	własne
			75075		4210	10 000,00	
	4300	41 000,00				Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych.	własne
	75095		4100	3 400,00		Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.	własne

754	75412	4210	13 281,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia w związku z przyznaną dotacją z PSP	własne
		6060	168 000,00		Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne w związku z przyznaną dotacją z PSP.	własne
801	80104	4010	30 199,00		Zwiększenie i zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.	własne
		4040		5 199,00		własne
		4110	60 000,00			własne
	80113	4210	10 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia.	własne
851	85154	4110	1 005,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne.	własne
		4210		1 205,00	Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia.	własne
		4610	200,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	własne
852	85206	4170	15 125,00		Zwiększenie wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r.	własne
	85214	3110	142 000,00		Zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.	własne
	85215	3110	2 488,00		Zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków energetycznych.	zlecone
		4210	50,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia w związku z wypłatą dodatków energetycznych.	zlecone
	85216	3110	60 000,00		Zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych.	własne
	85228	4170	3 600,00		Zwiększenie wydatków na realizację zleconych zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych..	zlecone
900	90003	4300	50 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych.	własne

	90095	4210	8 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia.	własne
<b>OGÓŁEM</b>			<b>961 572,00</b>	<b>127 404,00</b>	X	X
w tym:						
– bieżące			789 882,00	127 404,00		
– majątkowe			171 690,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 lipca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

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 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 gminna nr	90 000	90 000	90 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		



			km)					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	5 236 000	5 236 000	2 608 500		A.	2 175 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.	452 500		
								C.			
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczej) wraz z infrastrukturą	90 000	90 000	90 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Oś. Cisowa Dolina	15 000	15 000	15 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
8.	801	80101	Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
9.	750	75023	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego”	62 000	62 000	62 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap	130 000	130 000	130 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
11	900	90095	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie”	15 621	15 621	15 621		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
<b>Ogółem</b>				<b>7 869 376</b>	<b>6 882 311</b>	<b>4 254 811</b>	<b>0</b>		<b>2 627 500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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 XI/75/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 lipca 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	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	250 000			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		513 000	1 180 000	106 180	RAZEM		723 150	4 083 410	