

UCHWAŁA NR XIII/85/15
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 24 września 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 polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 708 238,26 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 046 169,05 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 130 977,20 zł
 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 468 907,99 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2015, 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 załącznik 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 44.842.674,30 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 38.931.793,13 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.910.881,17 zł,
2. Plan wydatków ogółem 49.084.509,30 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 40.899.465,32 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.185.043,98 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

Piotr Adam Półtorak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60016	6309		452 500,00	Zmniejszenie i zwiększenie dochodów w związku ze zmianą zasad finansowania inwestycji dotowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	własne
		6330		592 814,09		własne
		6620	1 705 238,26			własne
758	75801	2920	3 000,00		Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą.	własne
801	80150	2010		854,96	Zmniejszenie dochodów w związku z aktualizacją wniosków dotyczących dotacji na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.	zlecone
OGÓŁEM			1 708 238,26	1 046 169,05	X	X
w tym:						
– bieżące			3 000,00	854,96		
– majątkowe			1 705 238,26	1 045 314,09		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	6300	452 500,01		Zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I	porozumienie z JST
600	60016	4300	235 533,00		Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg	własne
		6050		362 275,03	Zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I	własne
		6050	130 000,00		Zwiększenie wydatków na 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) oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę UL. Białostockiej w Wasilkowie (od granic m. Białegostoku do ul. E. Plater)	własne
750	75023	6050	19 000,00		Zwiększenie wydatków na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego”.	własne
801	80101	4010	134 433,19	48 367,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	własne
		4220	13 000,00		Zwiększenie wydatków w związku z zapewnieniem możliwości korzystania przez dzieci z obiadów w jednostce oświatowej	
	80103	4010	6 878,00	6 878,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej	
	80104	4010	17 997,00	17 997,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej	
		4110	82 000,00		Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	
		4120		14 000,00	Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	
		4170	3 580,00		Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	
		4210		3 000,00	Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	
		4240		878,00	Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	
	4300		5 031,00	Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki		

		4010	2 040,00	1 134,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, oraz zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	
	80106	4040		28,00	Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	
		4110	1 548,00		Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	
		4120	54,00		Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	
		4210		151,00	Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki	
	80146	3250	2 092,00	2 092,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w przeznaczeniem na wypłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli	własne
	80150	4210		8,46	Zmniejszenie wydatków w związku z aktualizacją wniosków dotyczących dotacji na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.	zlecone
		4240		846,50		zlecone
		4240	3 000,00		Zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących edukację włączającą.	własne
854	85401	4010	3 922,00	3 922,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej	własne
900	90017	6210	21 100,00		Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie spinki wodociągowej umożliwiającej zasilenie w wodę ul. Zacisznej w Nowodworcach z sieci WB	własne
921	92109	4210		2 300,00	Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków na realizację funduszu sołeckiego	własne
926	92601	4210	1 200,00		Zwiększenie wydatków w związku z przesunięciem środków na realizację funduszu sołeckiego	własne
		4300	1 100,00		Zwiększenie wydatków w związku z przesunięciem środków na realizację funduszu sołeckiego	własne
OGÓŁEM			1 130 977,20	468 907,99		
w tym:						
– bieżące			508 377,19	106 632,96	X	X
– majątkowe			622 600,01	362 275,03		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 24 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

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 gminną nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katryńka - Wólka (dł. 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.			
6.	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęcej) 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.			
							C.			
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę UL. Białostockiej w Wasilkowie (od granic m. Białegostoku do ul. E. Plater)	100 000	100 000	100 000	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
							B.			
							C.			
9.	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.			
10.	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.			
11.	801	80101	Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
							B.			
							C.			
12.	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.			
13.	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.			
Ogółem				7 656 100,97	6 669 035,97	3 381 611,80	0	3 287 424,17	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 XIII/85/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 24 września 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	21 100		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	702 500,01			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		959 600,01	1 180 000	106 180	RAZEM		723 150	4 083 410	