

**UCHWAŁA NR XIV/92/15  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 29 października 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, z 2015 r. poz. 1515) 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; 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 **757.112,94 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.114.668,83 zł**
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **357.555,89 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 września 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 45.658.478,18 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 39.737.597,01 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 5.920.881,17 zł,
2. Plan wydatków ogółem 49.900.313,18 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 41.696.109,20 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 8.204.203,98 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 XIV/92/15  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 29 października 2015 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
010	01095	2010	28 733,00		Zwiększenie dotacji celowej na podatek akcyzowy	zlecone
750	75011	2010	16 153,00		Zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie	zlecone
751	75108	2010	11 780,00		Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań wyborczych – diety członków OKW	zlecone
754	75412	6300	10 000,00		Zwiększenie dochodów o otrzymaną dotację celową na zakup motopompy dla OSP Wasilków	własne
801	80110	2010	2 449,94		Zwiększenie dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	zlecone
852	85212	2010	364 950,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego	zlecone
	85213	2030	8 700,00		Zwiększenie dotacji celowej na pomoc społeczną	własne
	85214	2030	197 000,00		Zwiększenie dotacji celowych na wypłatę zasiłków okresowych	własne
	85215	2010	2 889,00		Zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	zlecone
	85216	2030	26 900,00		Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	własne
	85219	2030	20 358,00		Zwiększenie dotacji celowej na dodatki dla pracowników socjalnych	własne
	85228	2010	2 400,00		Zwiększenie dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze	zlecone
854	85415	2030	64 800,00		Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	własne
<b>OGÓŁEM</b>			<b>757 112,94</b>			
w tym:						
– bieżące			747 112,94		X	X
– majątkowe			10 000,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 października 2015 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania	
Dział	Rozdział	§					
010	01095	4210	563,39		Zwiększenie wydatków na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego	zlecone	
		4430	28 169,61				
600	60016	4300		141 568,00	Zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg	własne	
750	75011	4010	13 501,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie	zlecone	
		4110	2 321,00				
		4120	331,00				
750	75023	4010		9 500,00	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników	własne	
		4110		1 650,00			
		4120		235,00			
		4210	15 000,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących Urzędu Miejskiego w Wasilkowie		
		4260	3 000,00				
		4300	15 711,00				
		4400	7 000,00				
		4700	4 000,00				
751	75108	3030	11 780,00		Zwiększenie wydatków na wypłatę diet członków OKW (Wybory do Sejmu i Senatu)	zlecone	
754	75412	6060	19 160,00		Zwiększenie wydatków na zakup inwestycyjny (motopompa dla OSP Wasilków)	własne	
801	80101	3020	2 370,89	2 370,89	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki	własne	
		4010	121 793,00		Zmniejszenie i zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki	własne	
		4040		11 816,00			
		4110	21 000,00				
		4210	9 102,00				
		4300	3 000,00				
	80103	3020	1 210,00				
	80103	4010			150 000,00		
		4040			13 645,00		
		4110			26 000,00		
	80104	4210			71,00	Zmniejszenie i zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki	własne
		4300		71,00			
	80106	3020	4010	3 458,00		Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki	własne
			4010	10 782,00			

		4110	2 026,00			
		4120	289,00			
		4440	950,00			
	80110	2830	2 425,68		Zwiększenie wydatków na podręczniki i materiały edukacyjne	zlecone
		3020	700,00	700,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki	własne
		4210	24,26		Zwiększenie wydatków na obsługę zadań zleconych	zlecone
	80113	4010	9 500,00		Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych (składki pracodawcy)	własne
		4110	1 650,00			
		4120	235,00			
852	85212	3110	308 170,00		Zwiększenie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego	zlecone
		4110	46 000,00			
		4300	10 780,00			
	85213	4130	8 700,00		Zwiększenie wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego z pomocy społecznej	własne
	85214	3110	197 000,00		Zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych	własne
	85215	3110	2 831,00		Zwiększenie wydatków na obsługę i wypłatę zasiłków energetycznych	zlecone
		4210	58,00			
	85216	3110	26 900,00		Zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych	własne
	85219	4010	20 358,00		Zwiększenie wydatków na dodatki dla pracowników socjalnych	własne
85228	4170	2 400,00		Zwiększenie wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze	zlecone	
854	85401	4010	50 000,00		Zmniejszenie i zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki	własne
	85401	4110	5 000,00			
	85415	3240	64 800,00		Zwiększenie wydatków na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów	własne
900	90095	4010	49 000,00		Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	własne
		4110	8 780,00			
		4120	1 160,00			
		4300	1 358,00		Zwiększenie wydatków na usługi w działalności pozostałej	własne
926	92601	4260	250,00		Zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej dotyczącej utrzymania obiektów sportowych (boisko w Osowiczach)	własne
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 114 668,83</b>	<b>357 555,89</b>		
w tym:						
– bieżące			1 095 508,83	357 555,89	X	X
– majątkowe			19 160,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/92/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 października 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 o 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 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - 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. Zajęczyj) 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 ulicy 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.	600	60016	Zakup motopompy dla OSP Wasilków	29 160	29 160	9 160		A.	10 000,00	Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.	10 000,00		
								C.			
11.	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.			
12.	801	80101	Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie	
								B.			
								C.			
13.	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.			
14.	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>7 685 260,97</b>	<b>6 698 195,97</b>	<b>3 390 771,80</b>	<b>0</b>		<b>3 307 424,17</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 XIV/92/15

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 października 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		180 000	
					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	
				12	Gimnazjum SYRIUSZ w Wasilkowie	2 425,68	90 000	
RAZEM		959 600,01	1 180 000	106 180	RAZEM		725 575,68	4 083 410