

**UCHWAŁA NR XIX/133/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 25 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) 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 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.250,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125.250,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienia się załączniki Nr 1, 5 i 6 do Uchwały Nr XVII/118/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na rok 2016, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2016 roku
- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku
- aktualizuje się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok.

- 1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów ogółem **45.099.135,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40.119.135,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.980.000,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem **47.302.048,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.101.883,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.200.165,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.202.913,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.202.913,00 zł.

**§ 5.** Skreśla się pkt.5 w §13.

**§ 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 XIX/133/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 25 lutego 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok**

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
750	75023	4010		54 500,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków dotyczących bieżącej działalności Urzędu	własne
		4110		9 400,00		
		4120		1 350,00		
		4210		15 000,00		
		6060	15 000,00			
851	85154	2360		10 000,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi	własne
		2820		35 000,00		
		4170	45 000,00			
900	90095	4010	54 500,00		Zwiększenie wydatków dotyczących działalności pozostałej	własne
		4110	9 400,00			
		4120	1 350,00			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>125 250,00</b>	<b>125 250,00</b>	X	X
w tym:						
– bieżące			110 250,00	125 250,00		
– majątkowe			15 000,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/133/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 lutego 2016 r.

**Zadania inwestycyjne w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (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	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Lipowej i ul. Kamiennej w Jurówcach	12 000	12 000	12 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
2.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	8 000 000	4 000 000	600 000		A.		3 400 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
3.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
4.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w	150 000	150 000	150 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie

			Dąbrówkach					B.			
								C.			
5.	600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
6.	600	60016	Wykonanie utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leśnej w Sochoniach	5 000	5 000	5 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Polnej oraz wymiana oświetlenia ulic Akacyjowej, Polnej i Stawowej w Studziankach	16 000	16 000	16 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Wólka Poduchowna	8 000	8 000	8 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
10.	750	75023	Rozbudowa, nadbudowa i remont z termomodernizacją Urzędu Miejskiego w Wasilkowie – I etap	500 000	500 000	500 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
11.	801	80104	Rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej w Wasilkowie - aktualizacja dokumentacji	25 000	25 000	25 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
12.	900	90005	Realizacja Budżetu Obywatelskiego – Mini Park Linowy położony u zbiegu ul. Żurawiej i Kruczej w Wasilkowie (jako placu ogólnodostępnego do rekreacji dla mieszkańców)	75 000	75 000	75 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
13.	900	90015	Opracowanie dokumentacji - przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Białostockiej w Wasilkowie (na odcinku od granic terenu zabudowanego do ul. Mickiewicza)	20 000	20 000	20 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
14.	900	90095	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla zadania „Instalacja indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na terenie gminy Wasilków” - w systemie zaprojektuj i wybuduj	6 000	6 000	6 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
15.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy	210 000	210 000	210 000		A.			Urząd Miejski

			Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną					B.			w Wasilkowie
								C.			
16.	926	92601	Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego we wsi Osowicze-Sielachowskie	12 000	12 000	12 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
<b>Ogółem</b>				<b>9 419 000</b>	<b>5 419 000</b>	<b>2 019 000</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 3 do Uchwały Nr XIX/133/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 lutego 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 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	252 450		123 573	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.	400 000		
2	Powiat Białostocki	1 274 250			2	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu	15 000		
3	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		650 000		3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	250 000		
4	Miejska Biblioteka Publiczna		450 000		4	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		
					5	Gimnazjum Syriusz w Wasilkowie prowadzone przez Fundację Syriusz		240 000	
					6	Domowe Przedszkole Bis		270 000	
					7	Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI		345 000	
					8	Niepubliczne Przedszkole "WESOŁE ROBACZKI"		380 000	

				9	Niepubliczne Przedszkole Językowe		720 000	
				10	Przedszkole Niepubliczne HAPPY		520 000	
				11	Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"		630 000	
				12	Niepubliczny Żłobek HAPPY		80 000	
				13	Niepubliczny Żłobek MINIMONTESSORI		300 000	
	RAZEM	1 526 700	1 100 000	123 573	RAZEM	680 000	3 485 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/133/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 lutego 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Komunalny Zakład Budżetowy</b>	<b>111 909</b>	<b>1 792 720</b>	<b>376 023</b>	<b>123 573</b>	<b>252 450</b>	<b>1 792 720</b>	<b>0</b>	<b>111 909</b>
z tego:								
1. dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków			38 034	38 034				
2. dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody			85 539	85 539				
3. Zakup ciągnika			151 300		151 300			
4. Przyczepa dwuosiowa pow. 3,5t			23 100		23 100			
4. Zakup kosiarki bijakowej			7 000		7 000			
5. Zakup pługa odśnieżnego			9 700		9 700			
6. Zakup posypywarki samozaładowczej			7 350		7 350			
7. Zakup pługa do równania dróg			11 000		11 000			
8. Wymiana pokrycia dachowego ul. Białostocka 30			43 000		43 000			
<b>Razem</b>	<b>111 909</b>	<b>1 792 720</b>	<b>376 023</b>	<b>123 573</b>	<b>252 450</b>	<b>1 792 720</b>	<b>0</b>	<b>111 909</b>