

**UCHWAŁA NR XXI/143/16  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 28 kwietnia 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 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 i poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) 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 206.829,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 621.142,00 zł,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 414.313,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok oraz załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
  - 2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów ogółem 51.725.226,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 46.745.226,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 4.980.000,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem 53.928.139,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 46.713.454,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 7.214.685,00 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.** 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 XXI/143/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
751	75101	2010	6 670,00		Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zakup przezroczystych urn wyborczych.	zlecone
756	75621	0010	52 115,00		Zwiększenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok.	własne
758	75801	2920	145 048,00		Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2016.	własne
852	85215	2010	2 996,00		Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r.	zlecone
<b>OGÓŁEM</b>			<b>206 829,00</b>		X	X
w tym:						
– bieżące			206 829,00			
– majątkowe						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/143/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
010	01010	6050	17 265,00		Zwiększenie wydatków na przebudowę sieci wodociągowej w Studziankach – ul. Łąkowa i ul. Suprańska (nr geod. 1220/4) wraz z dokumentacją techniczną	własne
600	60014	6300		220 000,00	Zmniejszenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego	własne
600	60016	4300	52 115,00		Zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg	własne
		6050	220 000,00	17 265,00	Zmniejszenie wydatków na wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie oraz zwiększenie wydatków na realizację zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060”, „Dokończenie budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną”, „Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach” – wzrost wartości inwestycji o 50 000 zł	własne
750	75023	4210	30 000,00		Zwiększenie wydatków dotyczących bieżącej działalności Urzędu	własne
		4300	80 000,00			
	75075	4210	10 000,00		Zwiększenie wydatków dotyczących promocji Gminy	własne
		4300	25 048,00			
751	75101	4210	6 670,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zakup przezroczystych urn wyborczych.	zlecone
801	80101	4010	145 048,00	145 048,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków pochodzących z subwencji.	własne
		4170	1 320,00		Zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadań z zakresu sport przez SP w Wasilkowie	własne
		4210	1 000,00			
	80110	4210		5 000,00	Zwiększenie i zmniejszenie w związku z koniecznością zakupu zmywarki – zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki	własne
		6060	5 000,00			
	80146	3250	7 000,00	7 000,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na doskonalenie i doszktałanie nauczycieli	własne
852	85215	3110	2 936,00		Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r.	zlecone
		4210	60,00			
926	92605	2820		20 000,00	Zmniejszenie i zwiększenie wydatków dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	własne
		4170	6 000,00			
		4210	7 180,00			
		4300	4 500,00			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>621 142,00</b>	<b>414 313,00</b>		
w tym:						
– bieżące			378 877,00	177 048,00		
– majątkowe			242 265,00	237 265,00		
					X	X

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/143/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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 Jurowcach	12 000	12 000	12 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Studziankach – ul. Łąkowa i ul. Supraślska (nr geod. 1220/4) wraz z dokumentacją techniczną	17 265	17 265	17 265		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
3.	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.			
4.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie	132 735	132 735	132 735		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060	100 000	100 000	100 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
6.	600	60016	Dokończenie budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta	70 000	70 000	70 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			

			Woda wraz z dokumentacją techniczną					C.		
7.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach	200 000	200 000	200 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.			
							C.			
8.	600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie	150 000	150 000	150 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.			
							C.			
9.	600	60016	Wykonanie utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.			
							C.			
10.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leśnej w Sochoniach	5 000	5 000	5 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.			
							C.			
11.	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.			
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Wólka Poduchowna	8 000	8 000	8 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.			
							C.			
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Funkcjonalno Użytkowego inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 105423B w Osowiczach”	4 920	4 920	4 920		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.			
							C.			
14.	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.			
15.	801	80104	Rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej w Wasilkowie - aktualizacja dokumentacji	25 000	25 000	25 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.			
							C.			
16.	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.			
17.	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.			
18.	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.			

19.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	210 000	210 000	210 000	A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
							B.		
							C.		
20.	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>9 643 920</b>	<b>5 643 920</b>	<b>2 243 920</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 XXI/143/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 28 kwietnia 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	1 054 250			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	230 000		
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		380 000	



					ROBACZKI"			
				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	1 306 700	1 100 000	123 573	RAZEM	660 000	3 485 000	