

**UCHWAŁA NR XXVIII/204/16  
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 24 listopada 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870) 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 **567.262,00zł**, zmniejsza się plan dochodów o kwotę **527.000,00zł**  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **634.800,00 zł**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę **594.538,00 zł**  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/182/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok oraz załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/194/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 października 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 plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
  - 2) 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 53.462.484,36 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 51.459.584,36 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 2.002.900,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem 55.665.397,36 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 51.150.785,30 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 4.514.612,06 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.202.913,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 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 XXVIII/204/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 24 listopada 2016 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
700	70005	0770		525 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	własne
710	71004	6297	11 900,00		Zwiększenie dochodów w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 - 2027"	własne
758	75814	0970	555 362,00		Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z US podatku VAT	własne
852	85213	2010		2 000,00	Zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zlecone
<b>OGÓLEM</b> w tym:			<b>567 262,00</b>	<b>527 000,00</b>		
- bieżące			555 362,00	527 000,00		
- majątkowe			11 900,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/204/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 24 listopada 2016 r.

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

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
010	01010	2650	15 500,00		Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki	własne
		6050	7 200,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Supraślskiej w Nowodworcach"	
400	40002	2650		15 500,00	Zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki	własne
600	60004	4300	60 000,00		Zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego.	własne
	60016	6050	26 000,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336".	
700	70095	4480		450 000,00	Zmniejszenie wydatków na opłatę podatku od nieruchomości	własne
710	71004	6057	11 900,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 - 2027"	własne
		6059	2 200,00			
750	75022	4210	1 500,00		Zwiększenie wydatków związanych z obsługą Rady gminy	własne
		4300	6 000,00			
	75023	4210	10 000,00		Zwiększenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	
		4260	20 000,00			
		4300	80 000,00			
		6050		73 586,00		
6060	50 000,00		Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego			
754	75412	3020		6 000,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań OSP	własne
		4210		6 500,00		

		4260	4 000,00				
		4270		2 000,00			
		4280		1 000,00			
		4300	2 000,00				
		4430		4 000,00			
		6060	13 500,00				
801	80101	4421	22 982,54		Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	własne	
	85201	4330		30 400,00			
	85202	4330	30 400,00		Zwiększenie i zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki	własne	
852	85213	4130		2 000,00	Zmniejszenie wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	zlecone	
	85219	4210		3 443,00			
		4270	3 443,00				
		4360		109,00		Zwiększenie i zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki	własne
		4480	109,00				
	90003	4300	157 017,00				
	90015	4210	22 500,00				
		4260	72 162,46		Zwiększenie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	własne	
900	90095	6050	16 386,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz SIWZ dla zadania „Instalacja indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na terenie gminy Wasilków” - w systemie zaprojektuj i wybuduj" oraz zmiana nazwy zadania na "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Gminie Wasilków""	własne	
<b>OGÓLEM</b> w tym:			<b>634 800,00</b>	<b>594 538,00</b>			
– bieżące			507 614,00	520 952,00			
– majątkowe			127 186,00	73 586,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/204/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 24 listopada 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	
					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 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.	010	01010	Opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Supraślskiej w Nowodworcach	18 120	18 120	18 120		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
4.	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	600 000	600 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			

5.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie	108 815	108 815	108 815		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
6.	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.		
7.	600	60016	Dokończenie budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną	90 000	90 000	90 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
8.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach	190 000	190 000	190 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
9.	600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie	165 000	165 000	165 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
10.	600	60016	Wykonanie utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	80 000	80 000	80 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leśnej w Sochoniach	5 000	5 000	5 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
12.	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.		
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Wólka Poduchowna	8 000	8 000	8 000		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		

								C.			
14.	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.			
15.	600	60016	"Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od granic miasta do mostu na rzece Supraśl w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia ochrony pieszych"	35 000	35 000	35 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
16.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336	136 000	136 000	136 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
17.	710	71004	Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 - 2027"	119 500	14 100	2 200		A.		11 900	Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
18.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wraz z aktualizacją dokumentacji	180 153,15	180 153,15	180 153,15		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
19.	801	80104	Rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej w Wasilkowie - aktualizacja dokumentacji	25 000	25 000	25 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
20.	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.			

21.	900	90095	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.			
22.	900	90095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków”	22 386	22 386	22 386		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
23.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	351 260,85	351 260,85	246 260,85		A.	105 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
24.	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>9 791 420</b>	<b>2 286 020</b>	<b>2 169 120</b>			105 000	11 900	

\* 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 XXVIII/204/16  
Rady Miejskiej w Wasilkowie  
z dnia 24 listopada 2016 r.

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
			dotacje z 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>1 815 953</b>	<b>399 256</b>	<b>123 573</b>	<b>275 683</b>	<b>1 815 953</b>	<b>0</b>	<b>111 909</b>
z tego:								
1. dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków			53 534	53 534				
2. dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody			70 039	70 039				
3. Zakup ciągnika			60 270		60 270			
4. Przyczepa dwuosiowa pow. 3,5t			23 100		23 100			
4. Zakup kosiarki bijakowej			14 760		14 760			
5. Zakup TUZ-a z pługiem do odśnieżania			22 000		22 000			
6. Zakup pługa do równania dróg			11 000		11 000			
7. Wymiana pokrycia dachowego ul. Białostocka 30			43 000		43 000			
8. Przebudowa pomieszczeń ZGK wraz z wyposażeniem			20 004		20 004			
9. Remont i wymiana stolarki otworowej w budynku w Wasilkowie przy ul. Kryńskiej			16 000		16 000			

10. Zakup zagęszczarki do gruntu			6 000		6 000			
11. Zakup traktorka z przyczepką			13 849		13 849			
12. Remont drogi asfaltowej na stadionie			45 700		45 700			
<b>Razem</b>	<b>111 909</b>	<b>1 815 953</b>	<b>399 256</b>	<b>123 573</b>	<b>275 683</b>	<b>1 815 953</b>	<b>0</b>	<b>111 909</b>