



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 3436

UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 25 sierpnia 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) 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 583.582,01 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 590.108,01 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.526,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 3 i 4 do uchwały nr XXII/155/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok oraz załącznik nr 7 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, 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,
 - aktualizuje się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 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) plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 53.411.195,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48.020.195,63 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.391.000,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem 55.614.108,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.855.423,63 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.758.685,00 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 XXIV/171/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
754	75412	2710	3 000,00		Zwiększenie dochodów w związku z udzieloną pomocą finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP.	porozumienie z jst
		2460	34 008,00		Zwiększenie dochodów na realizację zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	własne
		6280	306 000,00			
801	80101	2010	13 722,44		Zwiększenie dotacji celowej w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
		2030	18 719,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 „Bezpieczna+”	własne
	80110	2010	11 332,57		Zwiększenie dotacji celowej w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
852	85213	2030	8 500,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin w dziale Pomoc społeczna - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.	własne
	85214	2030	50 000,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin w dziale Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych.	
	85216	2030	105 000,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin w dziale Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych.	
	85231	2010	26 000,00		Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna - wypłata zasiłków celowych.	zlecone
900	90004	2460	7 300,00		Zwiększenie dotacji na dofinansowanie kosztów zadania związanego z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.	własne
OGÓLEM						
w tym:			583 582,01			
- bieżące			277 582,01			
- majątkowe			306 000,00			

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/171/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60016	6050	2 000,00		Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Kryńskiej w Wasilkowie”	własne
700	70005	6060		2 000,00	Zmniejszenie wydatków na zakup nieruchomości w ramach tworzenia zasobu gminnego	własne
754	75412	4210	3 000,00		Zwiększenie wydatków w związku z udzieloną pomocą finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP	porozumienie z jst
		4210	34 008,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	własne
		6060	306 000,00			
758	75801	2940	6 969,00		Zwiększenie wydatków dotyczących zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	własne
801	80101	2830	1 212,75		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	zlecone
		4170	900,00		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na wynagrodzenia bezosobowe – „Bezpieczna+”.	własne
		4210	9 376,00		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na zakup materiałów i wyposażenia – „Bezpieczna+”.	własne
		4210	601,97		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na koszty obsługi zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
		4240		4 526,00	Zmniejszenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na zakup środków dydaktycznych i książek	własne
		4240	11 907,72		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
		4300	3 400,00		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na zakup usług - „Bezpieczna+”.	własne
		4700	2 600,00		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na szkolenia pracowników – „Bezpieczna+”.	własne
	80110	2830	3 514,76		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.	zlecone

		4210	458,89		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na koszty obsługi zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
		4240	7 358,92		Zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	zlecone
852	85213	4130	8 500,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących gmin w dziale Pomoc społeczna - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	własne
	85214	3110	50 000,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących gmin w dziale Pomoc społeczna - wypłata zasiłków okresowych.	własne
	85216	3110	105 000,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących gmin w dziale Pomoc społeczna - wypłata zasiłków stałych	własne
	85231	3110	26 000,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna - wypłata zasiłków celowych.	zlecone
900	90004	4210	7 300,00		Zwiększenie wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup materiałów dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy	własne
OGÓLEM						
w tym:			590 108,01			6 526,00
– bieżące			282 108,01			4 526,00
– majątkowe			308 000,00			2 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/171/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 sierpnia 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. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
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. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01010	Opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Supraślskiej w Nowodworcach	10 920	10 920	10 920		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
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	4 000 000	600 000		A. B. C.	3 400 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie	108 815	108 815	108 815		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
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. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
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	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

8.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej 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 Akacjowej, 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.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wraz z aktualizacją dokumentacji	300 000	300 000	300 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
17.	801	80104	Rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej w Wasilkowie - aktualizacja dokumentacji	25 000	25 000	25 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
18.	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.			
19.	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.			
20.	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.			

21.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	325 000	325 000	220 000		A.	105 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
22.	926	92601	Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego we wsi Osowicze-Sielachowskie	12 000	12 000	12 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
Ogółem				9 585 920	5 585 920	2 080 920			105 000		

* 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 XXIV/171/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

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	1 152 250			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		730 000		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	3 514,76	240 000	
					6.	Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie	1 212,75		
					7.	Domowe Przedszkole Bis		270 000	
					8.	Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI		345 000	
					9.	Niepubliczne Przedszkole „WESOŁE ROBACZKI”		380 000	
					10.	Niepubliczne Przedszkole Językowe		720 000	
					11.	Przedszkole Niepubliczne HAPPY		520 000	
					12.	Niepubliczny Żłobek „WESOŁE ROBACZKI”		630 000	
					13.	Niepubliczny Żłobek HAPPY		80 000	
					14.	Niepubliczny Żłobek MINIMONTESSORI		300 000	
	RAZEM	1 404 700	1 180 000	123 573		RAZEM	664 727,51	3 485 000	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/171/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1.	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	87 203	87 203	0
	z tego:				
	1. Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie	0	30 000	30 000	0
	2. Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	0	50 000	50 000	0
	3. Przedszkole w Wasilkowie	0	2 203	2 203	0
	4. Szkoła Podstawowa w Studziankach	0	5 000	5 000	0
	Ogółem	0	87203	87203	0