



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 czerwca 2017 r.

Poz. 2406

UCHWAŁA NR XXXIII/267/17 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 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, poz. 1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) 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, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/224/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2017.

1) Zadania inwestycyjne w 2017 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 68.261.832,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54.381.365,69 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 13.880.466,84 zł,

2. Plan wydatków ogółem 69.525.586,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.379.055,69 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.146.530,84 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.263.754,00 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 1.263.754,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Adam Półtorak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/267/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	68,25	68,25
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	68,25	68,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,25	68,25
				0,00	68,25	68,25
855			Rodzina	15 883 700,83	0,00	15 883 700,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 377,00	- 4 123,00	4 531 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 517 877,00	- 4 123,00	4 513 754,00
				4 517 877,00	- 4 123,00	4 513 754,00
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	8 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	8 246,00
				4 123,00	4 123,00	8 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 010,84	5 000,00	2 605 010,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	5 000,00	29 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
				16 000,00	5 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 900,00	120 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	900,00	900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
				0,00	900,00	900,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	120 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
				0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				68 135 864,28	125 968,25	68 261 832,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/267/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 080 796,00	- 32 950,00	12 047 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 637 796,00	- 32 950,00	10 604 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 796,00	- 32 950,00	3 647 846,00
				3 680 796,00	- 32 950,00	3 647 846,00
750			Administracja publiczna	4 357 115,65	- 33 000,00	4 324 115,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 807 548,65	- 33 000,00	3 774 548,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 884,65	- 33 000,00	54 884,65
				87 884,65	- 33 000,00	54 884,65
752			Obrona narodowa	0,00	68,25	68,25
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	68,25	68,25
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	68,25	68,25
				0,00	68,25	68,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 547,00	31 900,00	569 447,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 647,00	31 900,00	559 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 900,00	31 900,00
				0,00	31 900,00	31 900,00
855			Rodzina	16 456 529,83	0,00	16 456 529,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 877,00	- 4 123,00	4 513 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 204 217,00	- 4 123,00	4 200 094,00
				4 204 217,00	- 4 123,00	4 200 094,00
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	8 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
				4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	246,00
				123,00	123,00	246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 606,84	16 000,00	4 913 606,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 403 792,00	0,00	1 403 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,00	719,00	18 997,00
				18 278,00	719,00	18 997,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	101,00	2 706,00
				2 605,00	101,00	2 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 180,00	4 180,00
				0,00	4 180,00	4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 584,00	- 5 000,00	1 265 584,00
				1 270 584,00	- 5 000,00	1 265 584,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 716,00	5 000,00	62 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 836,00	5 000,00	46 836,00
				41 836,00	5 000,00	46 836,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 080,00	33 000,00	983 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
				0,00	33 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	294 100,00	- 22 000,00	272 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 100,00	- 22 000,00	107 100,00
				129 100,00	- 22 000,00	107 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 160,00	150 900,00	1 383 060,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
				0,00	900,00	900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 560,00	150 000,00	891 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
				0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	674 760,85	- 6 950,00	667 810,85
	92601		Obiekty sportowe	425 960,85	- 6 950,00	419 010,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 960,85	- 6 950,00	382 010,85
				388 960,85	- 6 950,00	382 010,85
			Razem:	69 399 618,28	125 968,25	69 525 586,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/267/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2017 (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.	600	60016	Modernizacja ulicy Białostockiej stanowiącej drogę gminną nr 105302 B w Wasilkowie (była droga krajowa nr 19) na odcinku między Wasilkowem a miastem Białystok wraz modernizacją oświetlenia ulicznego	2 654 146	2 654 146	959 598		A. B. C.	1 293 548 401 000		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Wesolej w Dąbrówkach – etap II, wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach (w tym fundusz sołecki wsi Sochonie)	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach (w tym fundusz sołecki wsi Studzianki II) – etap I wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Leszczynowej w Wasilkowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie

7.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach (w tym fundusz sołecki wsi Nowodworce)	83 700	83 700	83 700	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	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 „Projekt partnerski: 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
9.	600	60016	Budowa drogi rowerowej Białystok - Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” — jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”	2 500 000	2 500 000	375 000	A. B. C.	2 125 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Kościelnej i ulicy Polnej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Ks. Rabczyńskiego w Wasilkowie wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	710	71004	Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2027”	120 600	119 255	10 755	A. B. C.	108 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	750	75023	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wraz z aktualizacją dokumentacji	200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	754	75412	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy remizy OSP w Wasilkowie	31 900	31 900	31 900	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	801	80104	Budowa przedszkola w Wasilkowie	4 377 512	1 000 000	150 000	A. B. C.	850 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

16.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Wasilków	1 176 918,84	1 176 918,84			A. B. C. 251 955,83	924 963,01	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego „Rynku Miejskiego„ w obrębie ulic Kościelna, Gajna, Mickiewicza	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej, Chabrowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	900	90095	Opracowanie dokumentacji na budowę targowiska miejskiego w Wasilkowie	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	900	90095	Realizacja Budżetu Obywatelskiego – Plac do rekreacji dla dzieci i młodzieży	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	900	90095	Dokumentacja projektowa - „Zagospodarowanie Cypla nad rzeką Supraśl w Wasilkowie na cele turystyczno - rekreacyjne”	14 100	14 100	14 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	921	92109	Klub „Senior+” w Wasilkowie - przebudowa i remont budynku przy ul. Dwornej 19 wraz z dokumentacją techniczną	150 000	150 000	30 000		A. B. C.	120 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją	351 260,85	338 960,85	233 960,85		A. B. C.	105 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	926	92601	Projekt modernizacji kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Wasilkowie	22 140	22 140	22 140		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	926	92601	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Wasilkowie	20 910	20 910	20 910		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
Razem				21 056 187,69	13 665 030,69	4 085 063,85			2 171 503,83	7 408 463,01