



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2017 r.

Poz. 3403

UCHWAŁA NR XXXV/287/17 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 31 sierpnia 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 i poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) 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 załączników nr 1, 5 i 7 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.
- 2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 66.760.748,39 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55.005.281,55 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.755.466,84 zł,

2. Plan wydatków ogółem 68.154.502,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.985.341,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.169.160,84 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.393.754,00 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 1.393.754,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. 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 XXXV/287/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 546 684,00	100 262,49	9 646 946,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 506 893,00	47 188,00	9 554 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 506 893,00	47 188,00	9 554 081,00
			Własne	9 506 893,00	47 188,00	9 554 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	53 074,49	88 074,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 074,49	53 074,49
			Własne	0,00	53 074,49	53 074,49
801			Oświata i wychowanie	2 583 388,83	41 545,54	2 624 934,37
	80101		Szkoły podstawowe	351 137,00	29 771,00	380 908,00
		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	103 137,00	29 771,00	132 908,00
			Zlecone	103 137,00	29 771,00	132 908,00
	80110		Gimnazja	118 404,00	11 774,54	130 178,54
		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	35 174,00	11 774,54	46 948,54
			Zlecone	35 174,00	11 774,54	46 948,54
852			Pomoc społeczna	1 426 678,00	110 000,00	1 536 678,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 000,00	- 10 000,00	89 000,00
		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	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			Zlecone	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Własne	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 900,00	- 120 000,00	900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Własne	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Razem:	66 628 940,36	131 808,03	66 760 748,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/287/17
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	118 635,61	15 000,00	133 635,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 600,00	15 000,00	86 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	10 112 846,00	23 074,49	10 135 920,49
	60016		Drogi publiczne gminne	8 569 846,00	23 074,49	8 592 920,49
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	53 074,49	505 074,49
			Własne	452 000,00	53 074,49	505 074,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 846,00	- 30 000,00	3 617 846,00
			Własne	3 647 846,00	- 30 000,00	3 617 846,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	- 15 000,00	548 000,00
	70095		Pozostała działalność	291 000,00	- 15 000,00	276 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			Własne	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 135 338,33	71 545,54	23 206 883,87
	80101		Szkoły podstawowe	8 648 509,07	29 771,00	8 678 280,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 777,00	2 470,22	5 247,22
			Zlecone	2 777,00	2 470,22	5 247,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 761,16	294,73	145 055,89
			Zlecone	1 021,16	294,73	1 315,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,84	27 006,05	207 006,89
			Zlecone	99 338,84	27 006,05	126 344,89
	80110		Gimnazja	4 207 842,90	41 774,54	4 249 617,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 143,33	- 2 970,22	5 173,11
			Zlecone	8 143,33	- 2 970,22	5 173,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 186,00	- 2 324,00	2 381 862,00
			Własne	2 384 186,00	- 2 324,00	2 381 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 619,90	2 324,00	190 943,90
			Własne	188 619,90	2 324,00	190 943,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 368,26	7 116,56	51 484,82
			Własne	44 020,00	7 000,00	51 020,00
			Zlecone	348,26	116,56	464,82

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 837,41	21 628,20	59 465,61
			Własne	11 155,00	7 000,00	18 155,00
			Zlecone	26 682,41	14 628,20	41 310,61
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	10 000,00	39 300,00
			Własne	29 300,00	10 000,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 481,00	6 000,00	52 481,00
			Własne	46 481,00	6 000,00	52 481,00
851			Ochrona zdrowia	212 000,00	0,00	212 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
			Własne	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 870,00	3 000,00	22 870,00
			Własne	19 870,00	3 000,00	22 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
			Własne	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 890,00	1 000,00	2 890,00
			Własne	1 890,00	1 000,00	2 890,00
852			Pomoc społeczna	3 517 628,00	140 000,00	3 657 628,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 000,00	- 10 000,00	89 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	- 10 000,00	89 000,00
			Zlecone	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 442,00	150 000,00	162 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	905 836,00	17 188,00	923 024,00
	85401		Świetlice szkolne	793 236,00	17 188,00	810 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 188,00	10 188,00
			Własne	0,00	10 188,00	10 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
			Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 606,84	30 000,00	4 963 606,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 080,00	30 000,00	1 033 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
			Własne	370 000,00	30 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 060,00	- 150 000,00	1 233 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 560,00	- 150 000,00	741 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Własne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Razem:	68 022 694,36	131 808,03	68 154 502,39

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/287/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 sierpnia 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 z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz dokumentacją techniczną	2 139 146	2 139 146	444 598		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	365 000	365 000	365 000		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	320 000	320 000	320 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego w Wasilkowie oraz dokumentacją techniczną	250 000	250 000	250 000		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”	4 000 000	375 000	375 000		A. B. C.		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 „Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków”	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.	852	85295	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

17.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej 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
18.	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego Rynku Miejskiego, w obrębie ulic Kościelnej, Gajnej i Mickiewicza wraz z dokumentacją techniczną	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Projektowanej, Rolnej i Chabrowej wraz z dokumentacją techniczną	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ulicznego w ul. Grodzieńskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zajęczy	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	900	90095	Opracowanie dokumentacji na budowę targowiska miejskiego w Wasilkowie	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	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
23.	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
24.	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
25.	926	92601	Projekt modernizacji kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Wasilkowie	22 140	22 140	22 140		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	926	92601	Projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Wasilkowie	20 910	20 910	20 910		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	926	92601	Dokumentacja techniczna budowy krytej pływalni w Wasilkowie	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
Razem				22 696 187,69	11 680 030,69	4 225 063,85			2 171 503,83	5 283 463,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/287/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 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	115 000		88 600	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	840 000			2.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	55 000		
3.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		720 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	240 000		
4.	Miejska Biblioteka Publiczna		470 000		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	8 143,33	500 000	
					6.	Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie	2 277	210 000	
					7.	Niepubliczne przedszkola	60 000	2 901 000	
					8.	Niepubliczne żłobki	472 000		
RAZEM		955 000	1 190 000	88 600	RAZEM		1 252 420,33	3 611 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/287/17

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 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	99 335	99 335	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	60 000	60 000	0
	3. Szkoła Podstawowa w Studziankach	0	5 030	5 030	0
	4. Przedszkole w Wasilkowie	0	4 305	4 305	0
	Razem	0	99 335	99 335	0