



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 518

UCHWAŁA NR XXIX/221/16 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1579 i poz. 1948) 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. 1948 i poz. 1984) Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 109.712,83 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 315.802,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.152,83 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.407.519,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/204/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok, załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/182/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 września 2016 r. oraz załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/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 przychody i rozchody w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Przychody i rozchody w 2016 r. po zmianach stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku, po zmianach stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 53.490.695,19 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52.116.864,77 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.373.830,42 zł,

2. Plan wydatków ogółem 54.722.331,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.335.740,13 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.386.591,06 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.231.636,00 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 1.231.636,00 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 XXIX/221/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	2320	36 000,00		Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	porozumienie z jst
700	70005	0470		10 000,00	Zmniejszenie dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	własne
		0490		30 000,00		
		0750		80 000,00		
		0760		30 000,00		
710	71004	6297		11 900,00	Zmniejszenie dochodów dotyczących dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z opracowaniem "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 - 2027"	własne
720	72095	2007	10 715,33		Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem zrealizowanego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego"	własne
		6207	42 830,42			
801	80101	0830	15 000,00		Zwiększenie dochodów w dziale oświata i wychowanie w związku ze zwiększeniem liczby uczniów korzystających z obiadów oraz zwiększeniem liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach - zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły.	własne
		0920	800,00			
	80103	0690	4 000,00			
852	85211	2060		47 435,00	Zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	zlecone
	85213	2010		1 467,00	Zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
900	90020	2700	367,08		Zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem zaległej za lata 2004-2013 opłaty produktowej	własne

926	92601	6300		105 000,00	Zmniejszenie dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej wraz z dokumentacją techniczną	własne
OGÓŁEM w tym:			109 712,83	315 802,00		
- bieżące			66 882,41	168 902,00		
- majątkowe			42 830,42	146 900,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/221/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Objaśnienie	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
010	01010	6050		777,00	Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Supraślskiej w Nowodworcach”	własne
600	60016	4270		70 000,00	Zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.	własne
		6059		600 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "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 <i>Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym</i> ”.	
710	71004	6057		11 900,00	Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 - 2027""	własne
		6059		855,00		
750	75011	4010		22 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących administracji publicznej	własne
		4110		3 882,00		
		4120		589,00		
	75023	6050		180 153,15	Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie wraz z aktualizacją dokumentacji”	własne
754	75412	3020		260,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań OSP i obrony cywilnej	własne
		4010		3 000,00		
		4170		450,00		
		4210	10 995,00			
		4270		500,00		
		4280		400,00		

		4300	3 232,00					
		4410		440,00				
		4700		230,00				
		6060		850,00				
	75414	4210		3 915,00				
801	80101	4010	10 000,00		Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w dziale oświata i wychowanie zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół.	własne		
		4110	10 661,00					
		4270		5 475,00				
		6060	5 475,00					
	80103	4010	25 877,00					
		4110	6 650,00					
	80104	2540		20 000,00			Zwiększenie i zmniejszenie wydatków na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego	własne
		4330	20 000,00					
	80106	4120		1 000,00	Zmniejszenie i zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,,"			
	80110	4240	0,83					
		4300		1,00				
	80113	4010	10 000,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z dowożeniem uczniów do szkół			
		4110	1 719,00					
		4120	245,00					
		4780	150,00					
80146	3250	5 320,00	5 320,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w dziale oświata i wychowanie zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół				
80150	4010	23 153,00						

		4110	1 492,00			
		4120	213,00			
	85202	4330	4 200,00		Zwiększenie i zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki	własne
	85205	4170		3 400,00		
		4300		4 200,00		
	85211	3110		46 486,00	Zmniejszenie wydatków na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.	zleczone
		4300		949,00		
	85213	4130		1 467,00	Zmniejszenie wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	zleczone
852	85219	3020		990,00	Zwiększenie i zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki	własne
		4170		250,00		
		4210	3 900,00			
		4300	2 513,00			
		4360		600,00		
		4430		79,00		
		4440		1 094,00		
854	85401	4010		60 796,00	Zmniejszenie wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół.	własne
		4110		13 546,00		
		4120		2 704,00		
900	90002	4010	12 000,00		Zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami	własne
		4110	2 063,00			
		4120	294,00			

	90015	4260	60 000,00		Zwiększenie wydatków na zakup energii związanej z oświetleniem ulic.	
921	92109	2480	10 000,00		Zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie	własne
926	92601	6050		338 960,85	Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	własne
OGÓŁEM w tym:			230 152,83			1 407 519,00
– bieżące			224 677,83			274 023,00
– majątkowe			5 475,00			1 133 496,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/221/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 grudnia 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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. Suprańska (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 zamienną dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Suprańskiej w Nowodworcach	17 343	17 343	17 343		A.		Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.		
								C.		
4.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie	108 815	108 815	108 815		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 Woda wraz z dokumentacją techniczną	90 000	90 000	90 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
7.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach	190 000	190 000	190 000		A.			Urząd Miejski w Wasilkowie
								B.			
								C.			
8.	600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie	165 000	165 000	165 000		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.	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.			
15.	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.			
16.	710	71004	Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 - 2027"	120 600	1 345	1 345		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	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.		
21.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	351 260,85	12 300	12 300		A.		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				1 611 589,85	1 153 374	1 153 374				

* 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 XXIX/221/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
2	3	4
Przychody ogółem:		2 317 736
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 317 736
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:		1 086 100
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 086 100
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
Udzielone pożyczki	§ 991	0
Lokaty	§ 994	0
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/221/16

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

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	275 683		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	1 101 848,06			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		740 000		3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	230 000		
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	5 074,11	240 000	
					6	Prywatna Szkoła Podstawowa "Tekakwita" w Wasilkowie	470,25		
					7	Domowe Przedszkole Bis		245 000	
					8	Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI		300 000	
					9	Niepubliczne Przedszkole "WESOŁE ROBACZKI"		390 000	
					10	Niepubliczne Przedszkole Językowe		780 000	
					11	Przedszkole Niepubliczne HAPPY		500 000	
					12	Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"		630 000	
					13	Niepubliczny Żłobek HAPPY		80 000	
					14	Niepubliczny Żłobek MINIMONTESSORI		300 000	
	RAZEM	1 377 531,06	1 210 000	123 573		RAZEM	665 544,36	3 465 000	