

Projekt

z dnia 24 października 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) 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 i 5 do uchwały Nr XXXIX/340/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2018.

1) Zadania inwestycyjne w 2018 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **75.538.423,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 62.249.878,10 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 13.288.545,53 zł,

2. Plan wydatków ogółem **91.565.569,55 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 62.243.243,87 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29.322.325,68 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.027.145,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **497.509,53 zł**,

2. zaciąganych kredytów w kwocie **15.529.636,39 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XXXIX/340/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8.1. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 227.738,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.595,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Aneta Kowalczyk

RADCA PRAWNY
Monika M. Maszewicz
BL/067

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 676,66	35 145,00	56 821,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 676,66	35 145,00	56 821,66
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 145,00	35 145,00
			Własne	0,00	35 145,00	35 145,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 609 531,22	27 738,40	28 637 269,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	27 738,40	327 738,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	27 738,40	227 738,40
			Własne	200 000,00	27 738,40	227 738,40
852			Pomoc społeczna	1 227 713,00	138 132,00	1 365 845,00
	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.	78 500,00	- 2 368,00	76 132,00
		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	37 500,00	- 2 368,00	35 132,00
			Zlecone	37 500,00	- 2 368,00	35 132,00
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	140 500,00	482 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	140 500,00	482 500,00
			Własne	342 000,00	140 500,00	482 500,00
855			Rodzina	17 229 311,21	11 562,00	17 240 873,21
	85504		Wspieranie rodziny	1 184 200,00	11 562,00	1 195 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 562,00	11 562,00
			Własne	0,00	11 562,00	11 562,00
Razem:				75 325 846,23	212 577,40	75 538 423,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 712,00	35 145,00	577 857,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 312,00	35 145,00	565 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	4 899,09	44 899,09
			Własne	40 000,00	4 899,09	44 899,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 717,00	35 145,00	106 862,00
			Własne	71 717,00	35 145,00	106 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	- 4 899,09	28 700,91
			Własne	33 600,00	- 4 899,09	28 700,91
801			Oświata i wychowanie	25 811 506,85	- 10 000,00	25 801 506,85
	80104		Przedszkola	7 644 715,03	- 10 000,00	7 634 715,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	- 10 000,00	690 000,00
			Własne	700 000,00	- 10 000,00	690 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 700,35	0,00	145 700,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 321,25	5 321,25
			Zlecone	0,00	5 321,25	5 321,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,40	82,10	1 442,50
			Zlecone	1 360,40	82,10	1 442,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 339,95	- 5 403,35	138 936,60
			Zlecone	144 339,95	- 5 403,35	138 936,60
851			Ochrona zdrowia	261 856,96	27 738,40	289 595,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 856,96	27 738,40	260 595,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,52	1 738,40	6 131,92
			Własne	4 393,52	1 738,40	6 131,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 310,00	10 000,00	96 310,00
			Własne	86 310,00	10 000,00	96 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 081,24	10 000,00	25 081,24
			Własne	15 081,24	10 000,00	25 081,24
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	6 000,00	57 200,00
			Własne	51 200,00	6 000,00	57 200,00
852			Pomoc społeczna	3 449 781,00	138 132,00	3 587 913,00

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.	78 500,00	- 2 368,00	76 132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00	- 2 368,00	76 132,00
		Zleczone	37 500,00	- 2 368,00	35 132,00
85216		Zasiłki stałe	342 000,00	140 500,00	482 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	140 500,00	482 500,00
		Własne	342 000,00	140 500,00	482 500,00
855		Rodzina	17 891 771,21	11 562,00	17 903 333,21
	85504	Wspieranie rodziny	1 237 022,00	11 562,00	1 248 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 105,00	11 562,00	74 667,00
		Własne	37 568,00	11 562,00	49 130,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 530,30	10 000,00	1 371 530,30
	92116	Biblioteki	510 000,00	10 000,00	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	10 000,00	520 000,00
		Własne	510 000,00	10 000,00	520 000,00
Razem:			91 352 992,15	212 577,40	91 565 569,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	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	Modernizacja hydroformi w Rybnikach I etap (w tym fundusz sołecki wsi Rybniki – 5 000 zł)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Krzywe Góry na odcinku od ul. Suprańskiej do ul. Grzybowej w Nowodworcach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Stromej w Nowodworcach	10 100	10 100	10 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Skrajnej na odcinku od ul. Gwiazdkowej do ul. Stromej w Nowodworcach	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	010	01095	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (w tym fundusz sołecki wsi Dąbrówki – 20 100 zł)	37 499	37 499	27 500		A. B. C.	9 999	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				105 599	105 599	95 600			9 999	
6.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Zaczysznej w Nowodworcach wraz z aktualizacją dokumentacji	1 040 000	1 040 000	1 040 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach II etap (w tym fundusz sołecki wsi Sochonie – 5 000 zł)	460 000	460 000	460 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Wykonanie utwardzenia parkingu na	40 000	40 000	40 000		A.		Urząd Miejski

9.	600	60016	potrzeby szkoły przy ul. Podleśnej w Studziankach (w tym fundusz sołecki wsi Studzianki II – 10 000 zł)	60 000	60 000	60 000	60 000		B. C.		w Wasilkowie
			Budowa chodnika przy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach II etap (w tym fundusz sołecki wsi Nowodworce – 24 391 zł)	60 000			60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Modernizacja ul. Błękitnej w Wasilkowie wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	640 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Modernizacja ul. Piasta w Wasilkowie, na odcinku od ul. Spożywczej wraz z dokumentacją techniczną	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Modernizacja drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji (w tym fundusz sołecki wsi Woroszyły – 10 591,86 zł)	370 000	370 000	370 000	370 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Modernizacja ul. Przyleśnej w Jurowcach	150 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście (w tym fundusz sołecki wsi Wólka Przedmieście – 13 085,96 zł)	350 000	350 000	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej/Kościelnej wraz z budową parkingów	13 500	13 500	13 500	13 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	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”	18 665 359,68	11 900 000	6 300 166,23	6 300 166,23		A. B. C.	5 599 833,77	Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	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”	6 863 516,24	3 400 000	1 539 444,13	1 539 444,13		A. B. C.	1 860 555,87	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Modernizacja ul. Rabczyńskiego w Wasilkowie	3 031 182	3 031 182	1 840 591	1 840 591		A. B. C.	1 190 591	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	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	1 754 589	1 730 000	1 730 000	1 730 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

20	600	60016	Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od firmy "JARD" do mostu na rzece Supraśl	156 500	156 500	156 500	156 500	156 500		A. B. C.	7 460 389,64	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				33 694 646,92	22 841 182	14 190 201,36			1 190 591			
21.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP w Dąbrówkach	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				10 000	10 000	10 000						
22.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach	43 050	43 050	43 050	43 050	43 050		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	801	80104	Budowa przedszkola „Nowoczesne przedszkole w Wasilkowie” – rozbudowa i wzbogacenie oferty w ramach projektu zintegrowanego	5 128 895	128 895	128 895	128 895	128 895		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				5 171 945	171 945	171 945						
24.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków	1 279 929,36	1 279 929,36					A. B. C.	924 963,01	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000		A. B. C.	354 966,35	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej w Wasilkowie	24 450	24 450	24 450	24 450	24 450		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Akacyjowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 14 746,72 zł)	14 746,72	14 746,72	14 746,72	14 746,72	14 746,72		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Studziankach (fundusz sołecki wsi Studzianki II – 5 000 zł)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego przy boisku w Osowiczach (fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 000 zł)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Studziankach wraz z dokumentacją techniczną (fundusz sołecki wsi Studzianki I – 10 000 zł)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Białystok II etap wraz z dokumentacją (w tym fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 500 zł)	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

32.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej o numerze geodezyjnym 565 w Rybnikach (fundusz sołecki wsi Rybniki – 10 000 zł)	12 800	12 800	12 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Białostockiej na odcinku od rzeki Supraśl do terenu zabudowanego w stronę Białegostoku	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Olszowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	25 550	25 550	25 550		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	900	90095	Budowa targowiska miejskiego w Wasilkowie	4 600 000	81 350	81 350		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				6 165 476,08	1 646 826,08	366 896,72			354 966,35	924 963,01
36.	926	92601	Przebudowa terenu rekreacyjnego przy cyplu nad rzeką Supraśl w Wasilkowie	587 000	587 000	378 601		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie w ramach projektu pn. "Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie"	1 217 843,38	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	926	92601	Budowa krytej pływalni w Wasilkowie	18 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				19 804 843,38	1 597 000	1 388 601				208 399
OGÓLEM				64 952 510,38	26 372 552,08	16 223 244,08			1 555 556,35	8 593 751,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 października 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2018 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	77 000		116 000	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.	435 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		820 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	35 700		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		520 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	240 000		
4.	Powiat Białostocki	1 670 000			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000		
					5.	Szkoła Podstawowa „Syriusz” w Wasilkowie prowadzona przez Fundację Syriusz	3 514,50	300 000	
					6.	Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie	1 806,75	250 000	
					7.	Niepubliczne przedszkola	74 600	2 358 632	
					8.	Niepubliczne żłobki	502 000		
					9.	Publiczne przedszkole		1 200 000	
						Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	150 000		
					10.	Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wasilków	13 283		
	RAZEM	1 747 000	1 340 000	116 000		RAZEM	1 470 904,25	4 108 632	

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

Wprowadzone zmiany mają na celu aktualizację planu finansowego.

I. DOCHODY - zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 212.577,40 zł.

Zmiany w planie dochodów następują z tytułu:

- 1) w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 35.145,00 zł, z przeznaczeniem na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych, zgodnie z zawartą umową o powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
- 2) w dziale – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 27.738,40 zł,
- 3) w dziale **Pomoc społeczna**, rozdziale 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, zmniejsza się dotację celową o kwotę 2.368,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększa się dotację celową o kwotę 140.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego,
- 4) w dziale **Rodzina**, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się dotację celową o kwotę 11.562,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

II. WYDATKI - zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 212.577,40 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 1) w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zabezpiecza się środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.899,09 zł oraz zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.145,00 zł, z przeznaczeniem na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych, zgodnie z zawartą umową o powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
- 2) w dziale **Oświata i wychowanie**, rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zabezpiecza się środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych oraz na zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 5.321,25 zł, zmniejszając wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek. Dokonuje się przesunięcia środków na zakup środków dydaktycznych i książek z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wasilkowie do planu Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie na kwotę 2.890,80 zł oraz z planu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach do planów finansowych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie i Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie na łączną kwotę 1.311,75 zł,

- 3) w dziale **Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych o łączną kwotę 27.738,40 zł,
- 4) w dziale **Pomoc społeczna**, rozdziale 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, zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.368,00 zł. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 140.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych,
- 5) w dziale **Rodzina**, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.562,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,
- 6) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej w Wasilkowie” o kwotę 35.550,00 zł, zabezpieczając środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Olszowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną” w wysokości 25.550,00 zł oraz zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Białystok II etap (w tym fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 500 zł)” o kwotę 10.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Białystok II etap wraz z dokumentacją (w tym fundusz sołecki wsi Sielachowskie – Osowicze – 3 500 zł)”,
- 7) w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększa się plan wydatków na dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 10.000,00 zł.

III. Wprowadzone zmiany spowodowały:

1. Zmianę planu dochodów i wydatków budżetu gminy, który po wprowadzonych zmianach wynosi:
 - plan dochodów ogółem 75.538.423,63 zł,
 - plan wydatków ogółem 91.565.569,55 zł.
2. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków deficyt nie uległ zmianie i wynosi 16.027.145,92 zł.

Projekt

z dnia 8 października 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wasilków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 70 m od:

- a) szkół;
- b) budynków kultu religijnego.

2. Odległość wymienioną w ust. 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektów wskazanych w §1 ust. 1 pkt a i b.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

RADCA PRAWNY
Monika M. Kwaszewska
BŁ. 1067

Uzasadnienie

W związku ze zmianą art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wasilków. W projekcie uchwały zachowana została odległość 70 m od obiektów chronionych czyli szkół i budynków kultu religijnego.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. pow. 487 z późn. zm.) Rada Miejska zasięgnęła opinii jednostek pomocniczych Gminy w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.