

Załącznik Nr 7
Fn. 3021. 12. 2011

**UCHWAŁA NR VII/51/11
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5 906 132 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **276 915 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7 634 687 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 950 092 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **32 601 653 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **24 214 323 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **8 387 330 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **38 037 490 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **24 413 958 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 623 532 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 435 837 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2008 r., którego trzecia transza zostanie uruchomiona w 2011 r. - w kwocie **140 185 zł**,
- 2) kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2011 r. - w kwocie **287 000 zł**,
- 3) zaciąganych kredytów - w kwocie **1 141 353 zł**,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 867 299 zł**.



§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **200 000 zł** ;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1 568 538 zł** ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2 371 647 zł** ,

§ 6. W uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr IV/21/11 z dnia 8 lutego 2011 r., uchwałą Nr V/32/11 z dnia 29 marca 2011 r. oraz uchwałą Nr VI/39/11 z dnia 10 maja 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Matlag
Anna Matlag

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.docx

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.docx

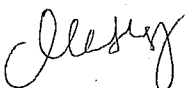
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xlsx

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/51/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.xlsx

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/51/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2011 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów
Dział	Rozdział	§			
801	80148	0690	2.450		Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat ponoszonych na rzecz stołówki szkolnej w Czarnej Wsi Kościelnej.
852	85212	2010	5.000		Zmiany w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.145.2011.MC z dn. 08.06.2011 r.
	85213	2010		5.000	
853	85395	2007		179.533	Zwiększenie dochodów z tytułu środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu: „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – aneks nr UDA-POKL.07.01.01-20-009/08-03 do umowy z dn. 06.08.2008 r.
		2009		4.634	

Chlebny

900	90001	6207	2.978.533		Zmniejszenie dochodów z tytułu płatności z budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka.”
	90002	2460		51.671	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Czarna Białostocka.
	90095	6207		23.377	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania realizacji operacji pt.”Budowa placu zabaw we wsi Karczmiśko” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
	90095	6207	2.745.795		
6209		161.654			
926	92601	0750		12.700	Zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu wynajmu hali sportowej przy ul. Konopnickiej 7.
	92604	0750	12.700		
OGÓLEM			5.906.132	276.915	×

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Matlaq
 Anna Matlaq

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/51/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2011 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów
Dział	Rozdział	§			
600	60016	6050	158.000		Zmniejszenie wydatków związanych z budową ulic: Spółdzielczej, Chrobrego, Szkolnej, Tartacznej
		6050		785.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na budowę ul. Żeromskiego.
		6050		367.000	Zwiększenie wydatków dotyczących budowy ul. Kasztanowej.
		6050	679.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę ulic: Orzeszkowej, Pięknej, Dolnej, Polnej.
754	75406	3000		2.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.
	75411	6170		100.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
801	80101	6050		175.000	Zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.
	80104	6050	350.000		Zmniejszenie wydatków dotyczących termomodernizacji Przedszkola.
	80104	6050		175.000	Zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy i docieplenia Przedszkola.
	80148	4210		2.200	
4300			250		
851	85149	4210		40.000	Zwiększenie wydatków w związku z zakupem szczepionek profilaktycznych przeciw wirusowi HPV.
852	85212	3110	4.854		Zmniejszenie wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dotyczących wypłaty

Jeleski

852	85212	4010	146		świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.145.2011.MC z dn. 08.06.2011 r.
852	85213	4130		5.000	Zwiększenie wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dotyczących opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.145.2011.MC z dn. 08.06.2011 r.
852	85213	4130		3.000	Zwiększenie wydatków na wypłatę przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – zabezpieczenie 20% wkładu własnego.
	85216	3110		31.600	Zwiększenie wydatków na wypłatę przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłków stałych – zabezpieczenie 20% wkładu własnego.
	85214	3110	2.948		Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z wypłatą zasiłków jednorazowych osobom uczestniczącym w projekcie pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka”.
853	85395	3119		2.948	
		4017		49.328	
		4019		1.273	
		4117		7.759	
		4119		200	
		4127		1.209	
		4129		31	
		4177		25.365	
		4179		655	
		4217		6.736	
		4219		174	
		4307		86.748	
4309		2.239			
					Zwiększenie wydatków finansowanych ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu: „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – aneks nr UDA-POKL.07.01.01-20-009/08-03 do umowy z dn. 06.08.2008 r.

Chabry

853	85395	4437		2.388		
		4439		62		
900	90001	6057	2.978.533		Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka.”	
		6059	525.624			
	90002	4300		56.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Czarna Białostocka.	
	90095	6057		23.377	Zwiększenie wydatków w związku z realizacją operacji pt. ”Budowa placu zabaw we wsi Karczmisko” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	
	90095	6057	2.745.795			Zmniejszenie wydatków w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego.”
		6059	187.337			
OGÓLEM			7.634.687	1.950.092	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Matlag

Anna Matlag

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowane do pozyskania dotacje**	Planowane kredyty**
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski		
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka - dokumentacja	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski		
3.	600	60016	Budowa ulic: Spółdzielcza, Chrobrego, Szkolna, Tartaczna	22 000	22 000	22 000				Urząd Miejski		
4.	600	60016	Budowa ulicy Żeromskiego cz. II	985 000	985 000	385 000	600 000			Urząd Miejski		
5.	600	60016	Budowa ulic: Orzeszkowej, Sokólska, Dreszera, Gęsia, Kolejowa, Ochotnicza	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski		
6.	600	60016	Budowa ulic: Różana, Wierzbowa, Kasztanowa, Zielona	1 037 000	1 037 000	495 647	541 353			Urząd Miejski		
7.	600	60016	Budowa ulic: Orzeszkowej, Piękna, Dolna, Polna	61 000	61 000	61 000				Urząd Miejski		
8.	600	60016	Budowa ulic: Wiosenna, Jastrzębia, Sosnowa - dokumentacja	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski		

Wielki

9.	600	60016	Budowa ulicy Ogrodowej	68 000	68 000	68 000	68 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leszczynowej, Kasztanowej i Kwiatowej	65 000	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
11.	600	60095	Realizacja projektu Cyfrowy Świat Puszczy Knyszynskiej	4 025 000	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski	3 500 000	475 000
12.	700	70005	Zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski		
13.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	110 000	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
14.	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Torowej 9	245 000	245 000	104 815	140 185		A. B. C.		Urząd Miejski		
15.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego	515 000	515 000	515 000	515 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
16.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	300 000	300 000	13 000	287 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
17.	801	80101	Wykonanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2	175 000	175 000	175 000	175 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
18.	801	80101	Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej z ogrzewania olejowego na pompy ciepła wraz z instalacją solarną	1 200 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski	688 525	496 475
19.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola	0	0	0	0		A. B. C.		Urząd Miejski		
20.	801	80104	Wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy i docieplenia Przedszkola	175 000	175 000	175 000	175 000		A. B. C.		Urząd Miejski		

Chadzy

21.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórnej	1 180 000	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski	1 000 000	150 000
22.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Białostockiej, Rybackiej	1 180 000	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski	1 000 000	150 000
23.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Marszałkowskiej	560 000	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski	440 000	90 000
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej i Łąkowej	1 180 000	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski	1 000 000	150 000
25.	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka	5 798 146	3 943 108	3 943 108	591 466			3 351 642	Urząd Miejski		
26.	900	90001	Modernizacja ujęcia wody w Czarnej Białostockiej	2 330 000	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski	2 000 000	300 000
27.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	20 052	20 052	20 052	20 052				Urząd Miejski		
28.	900	90095	Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego	15 403 005	2 141 993	2 141 993	1 110 410			974 227	Urząd Miejski		
29.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Karczmisko	42 077	42 077	42 077	18 700			23 377	Urząd Miejski	0	
30.	921	92109	Modernizacja budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Wólce Ratowickiej	360 000	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski	210 000	140 000
31.	921	92195	Centrum Rękodzieła Ludowego - etap II - zagospodarowanie terenu wokół budynku.	810 000	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski	500 000	300 000
32.	926	92601	Skatepark - dokumentacja projektowa	21 000	21 000	21 000	21 000				Urząd Miejski		

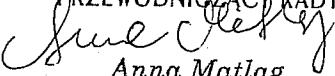
Chęć

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/51/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Czarna Białostocka na 2011 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 800 142
1.	Kredyty	§ 952	3 940 185
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 859 957
Rozchody ogółem:			3 364 305
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 931 154
2.	Spląty pożyczek	§ 992	227 813
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 205 338
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Matlag