

Zaloznik Nr 4
Fn. 3021.3.2011

**UCHWAŁA NR IV/21/11
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 8 lutego 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 i Nr 152, poz. 1020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **253 686 zł** - zgodnie z tabelą.

Tabela			
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok			
Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków
Dział	Rozdział	§	
754	75412	6069	253.686
			Zwiększenie wydatków przeznaczonych jako wkład własny realizacji projektu pn. „Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej”.
OGÓLEM			253.686
			x

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **35 594 705 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **22 933 084 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **12 661 621 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **40 370 983 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **22 947 627 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **17 423 356 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 776 278 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 **541 353 zł**,

- 4) zaciąganych pożyczek - w kwocie 600 000 zł ,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 207 740 zł .

§ 4. 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 ,

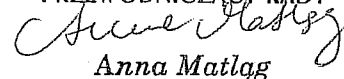
§ 5. W uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Anna Matlag

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xlsx

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xlsx

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xlsx

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

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 uzyskania dotacje**	Planowane kredyty**
						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	12	13
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka - dokumentacja	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
3.	600	60016	Budowa ulic: Spółdzielcza, Chrobrego, Szkolna, Tartaczna	180 000	180 000	180 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
4.	600	60016	Budowa ulicy Żeromskiego cz. II	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
5.	600	60016	Budowa ulic: Orzeszkowej, Sokólska, Dreszera, Gęsia, Kolejowa, Ochotnicza	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
6.	600	60016	Budowa ulic: Różana, Wierzbowa, Kasztanowa, Zielona	670 000	670 000	128 647	541 353	A. B. C.		Urząd Miejski		
7.	600	60016	Budowa ulic: Orzeszkowej, Piękna, Dolna, Polna	420 000	420 000	420 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
8.	600	60016	Budowa ulic: Wiosenna, Jastrzębia, Sosnowa - dokumentacja	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski		

9.	600	60016	Budowa ulicy Ogrodowej	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	A. B. C.			Urząd Miejski		
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leszczyńskiej, Kasztanowej i Kwiatowej	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	A. B. C.			Urząd Miejski		
11.	600	60095	Realizacja projektu Cyfrowy Świat Puszczy Knyszyńskiej	4 025 000	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		3 500 000	Urząd Miejski	475 000	
12.	700	70005	Zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	0		Urząd Miejski		
13.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	110 000	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	140 185	A. B. C.			Urząd Miejski		
15.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego	515 000	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	287 000	A. B. C.			Urząd Miejski		
17.	801	80101	Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół w Czarniej Wsi Kościelnej z ogrzewania olejowego na pompy ciepła wraz z instalacją solarna	1 200 000	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C.		688 525	Urząd Miejski	496 475	
18.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C.			Urząd Miejski		
19.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórnej	1 180 000	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		1 000 000	Urząd Miejski	150 000	
20.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Białostockiej, Rybackiej	1 180 000	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		1 000 000	Urząd Miejski	150 000	

33.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Urząd Miejski projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	276 259	116 415	116 415	116 415	A. B. C. ...					
34.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Urząd Miejski projektu pn. "Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej"	1 860 370	268 686	268 686	268 686	A. B. C. ...				1 581 314	0
Ogółem				43 685 295	16 923 356	5 068 444	1 568 538	219 010			10 067 364	11 944 839	2 251 475

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

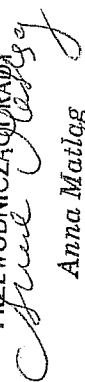
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Planowane do pozyskania dotacje zostaną wprowadzone do budżetu na 2011 r. po stronie dochodów jak i wydatków w momencie podpisania umowy o dofinansowanie

** Planowane kredyty zostaną wprowadzone do budżetu na 2011 r. jako uzupełnienie wkładu własnego w przypadku otrzymania dofinansowania

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Anna Matlag

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wym.		Planowane wydatki**									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego*					Srodki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: z pozostałych (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	z pozostałych** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: z pozostałych** (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	z pozostałych** (14+15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	39 677 036	8 424 482	31 252 554	27 271 255	5 259 052	2 851 475	0	2 407 577	22 012 203	0	0	0	22 012 203
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
Oś 3: Społeczeństwo Informatyczne - zwiększenie innowacyjności gospodarki																
Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion																
Nazwa projektu: Cyfrowy Świat Puszczy Knyszyńskiej																
1.1	Razem wydatki:		60095	4 025 000	525 000	3 500 000		525 000	475 000		50 000	3 500 000				3 500 000
	z tego: 2011 r.			4 025 000	525 000	3 500 000		525 000	475 000		50 000	3 500 000				3 500 000
	2012 r.			0												
	2013 r.			0												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska																
Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska																
Nazwa projektu: Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół w Czarniej Białostockiej z ogrzewania olejowego na pompy ciepła wraz z instalacją solarną																
1.2	Razem wydatki:		80101	1 200 000	511 475	688 525		511 475	496 475		15 000	688 525				688 525
	z tego: 2011 r.			1 200 000	511 475	688 525		511 475	496 475		15 000	688 525				688 525
	2012 r.															
	2013 r.			0												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska																
Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska																
Nazwa projektu: Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej																
1.3	Razem wydatki:		75412	1 860 370	279 056	1 581 314		268 686	1 581 314		1 850 000	268 686				1 581 314
	z tego: 2011 r.			1 860 000	268 686	1 581 314		1 850 000	268 686		1 850 000	268 686				1 581 314
	2012 r.															
	2013 r.			0												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 229 249
1.	Kredyty	§ 952	3 340 185
2.	Pożyczki	§ 952	600 000
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	4 289 064
Rozchody ogółem:			3 452 971
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 931 154
2.	Spląty pożyczek	§ 992	316 479
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
Anna Matlag