

UCHWAŁA NR XII/79/11
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 20 grudnia 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, part. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **17 167 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **21 962 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **307 751 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **172 361 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **33 132 927 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **24 756 188 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **8 376 739 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **38 388 592 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **25 175 001 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 213 591 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 255 665 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2010 r. - w kwocie **287 000 zł**,
- 2) zaciąganych kredytów - w kwocie **1 141 353 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 827 312 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 **1 428 353 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., uchwałą Nr VI/39/11 z dnia 10 maja 2011 r. , uchwałą Nr VII/51/11 z dnia 14 czerwca 2011 r., uchwałą Nr VIII/55/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., uchwałą Nr IX/58/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr X/63/11 z dnia 11 października 2011 r. oraz uchwałą XI/69/11 z dnia 15 listopada 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 z godnia z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 7 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dochody bieżące					
Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejsze nie dochodów	Objaśnienia paragrafów
Dział	Rozdzi ał	§			
801	80148	0830	4.795		Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.
921	92195	2007	17.167		Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu pt.,,Śladami Rękodzieła Ludowego – oznakowanie szlaku kulturowego na terenie Gminy Czarna Białostocka”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
OGÓŁEM dochody bieżące			21.962		×
Dochody majątkowe					
921	92195	6207		17.167	Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu pt.,,Śladami Rękodzieła Ludowego – oznakowanie szlaku kulturowego na terenie Gminy Czarna Białostocka”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
OGÓŁEM dochody majątkowe				17.167	×
DOCHODY RAZEM			21.962	17.167	×

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Wydatki bieżące						
Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	
Dział	Rozdział	§				
700	70005	4300	14.000		Zmniejszenie wydatków związanych z zakupem usług dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami.	
710	71014	4300		14.000	Zwiększenie wydatków dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych.	
801	80101	4010	1.530		Zmniejszenie funduszu płac nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	
	80101	4010		15.604	Zwiększenie funduszu płac nauczycieli Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.	
	80104		2310		1.000	Zwiększenie dotacji celowej udzielanej Gminie Białystok z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Czarna Białostocka do przedszkoli na terenie Białegostoku.
			4010		45.999	Zwiększenie funduszu płac oraz wydatków związanych z zakupem energii w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej.
			4110		14.593	
			4120		2.643	
	4260		4.979			
	80110	4260		26.490	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem energii w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.	
80148	4220		4.795	Zwiększenie wydatków w celu zakupu środków żywności do stołówki szkolnej w Zespole		

					Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.
854	85401	4010		1.530	Zwiększenie funduszu płac pracowników świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.
		4010		1.122	Zwiększenie funduszu płac pracowników świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.
852	85202	4330		3.000	Zwiększenie wydatków dotyczących pokrycia opłat związanych z pobytem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.
852	85216	3110		6.306	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych – zabezpieczenie 20% wkładu własnego.
OGÓŁEM wydatki bieżące			15.530	142.061	×
Wydatki majątkowe					
Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów
Dział	Rozdział	§			
750	75023	6050	140.185		Zmniejszenie wydatków dotyczących termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Torowej 9.
801	80101	6050	152.036		Zmniejszenie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2
900	90001	6050		30.300	Zwiększenie wydatków niekwalifikowanych projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka
OGÓŁEM wydatki majątkowe			292.221	30.300	×
WYDATKI RAZEM			307.751	172.361	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/79/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowane do pozyskania dotacje**	Planowane kredyty**
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	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	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	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		

4.	600	60016	Budowa ulicy Żeromskiego cz.II	509 683	509 683	344 683	165 000	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	564 321	564 321	22 968	541 353	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
7.	600	60016	Budowa ulic: Orzeszkowej, Piękna, Dolna, Polna	61 000	61 000	61 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
8.	600	60016	Budowa ulic: Wiosenna, Jastrzębia, Sosnowa - dokumentacja	68 196	68 196	68 196		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
9.	600	60016	Budowa ulicy Ogrodowej	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		A. B. C. ...		Urząd Miejski		

11.	600	60095	Realizacja projektu Cyfrowy Świat Puszczy Knyszyńskiej	4 025 000	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	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
13.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
14.	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Torowej 9	104 815	104 815	104 815		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
15.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego	985 066	985 066	550 066	435 000	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	22 964	22 964	22 964		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
18.	801	80101	Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej z ogrzewania olejowego na	1 200 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	688 525	496 475

			pompy ciepła wraz z instalacją solarną									
19.	801	80101	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Koscielnej.	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
20.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
21.	801	80104	Wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy i docieplenia Przedszkola	175 000	175 000	175 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
22.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórnej	1 180 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	1 000 000	150 000
23.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Białostockiej, Rybackiej	1 180 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	1 000 000	150 000
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Marszałkowskiej	560 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	440 000	90 000

25.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej i Łąkowej	1 180 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	1 000 000	150 000
26.	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka	5 828 446	3 973 408	621 766	0	A. B. C. ...	3 351 642	Urząd Miejski		
27.	900	90001	Modernizacja ujęcia wody w Czarnej Białostockiej	2 330 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	2 000 000	300 000
28.	900	90001	Budowa rowu odwadniającego os. Tartaczne - opracowanie dokumentacji	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
29.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	20 052	20 052	20 052		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
30.	900	90095	Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego	15 403 005	2 141 993	1 110 410		A. 57 356 B. C. ...	974 227	Urząd Miejski		
31.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Karczmissko	42 077	42 077	18 700		A. B. C. ...	23 377	Urząd Miejski	0	

32.	921	92109	Modernizacja budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Wólce Ratowieckiej	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	0	0
33.	921	92195	Centrum Rękodzieła Ludowego - etap I - przebudowa budynku byłej szkoły w Niemczynie	32 800	32 800	32 800	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
34.	921	92195	Centrum Rękodzieła Ludowego - etap II - zagospodarowanie terenu wokół budynku.	810 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski	500 000	300 000
35.	926	92601	Skatepark - dokumentacja projektowa	21 000	21 000	21 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
36.	700	70095	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zakup mieszkań komunalnych	379 000	379 000	379 000	A. B. C. ...				
37.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zakup centrali telefonicznej	10 701	10 701	10 701	A. B. C. ...				

38.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Urząd Miejski projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	0	0	0								
39.	754	75412	Zakupy inwestycyjne realizacja przez Urząd Miejski projektu pn. "Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej".	1 860 370	1 850 000	268 686				1 581 314		0	0	
40.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zakup zestawu ratownictwa medycznego	3 385	3 385	3 385								
41.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - system alarmowy do bynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej	6 562	6 562	6 562								

42.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej projektu pn. "Indywidualne nauczanie w szkołach Gminy Czarna Białostocka".	7 000	7 000	0	A. 1 050 B. C. ...	5 950				
43.	801	80110	Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Gimnazjum w Czarnej Białostockiej projektu pn. "Nasza droga do sukcesu"	4 500	4 500	0	A. 675 B. C. ...	3 825				
44.	921	92105	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zadanie pawilonu wystawowego	5 166	5 166	5 166	A. B. C. ...					
45.	921	92195	Centrum Rękodzieła Ludowego - pierwsze wyposażenie	21 502	21 502	21 502	A. B. C. ...					
Ogółem				39 656 611	12 290 191	4 862 422	1 428 353	59 081	5 940 335	x	10 128 525	2 111 475

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/79/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 619 970
1.	Kredyty	§ 952	3 800 000
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)	§ 950	4 819 970
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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/79/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2011 roku

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Wasilków	5 600			1	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	30 000		
2	Gmina Białystok	29 800			2	Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.	20 000		
3	Powiat Białostocki	520 550			3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	44 100		
4	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej	320 000	469 100		4	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Wsi Kościelnej	3 400		
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		235 200						
Razem		875 950	704 300				97 500		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/79/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody jednostek budżetowych						
	z tego:						
1.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	0	10 620		10 620	0	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	0	17 520		17 520	0	
3.	Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	0	7 498		7 498	0	
4.	Przedszkole w Czarnej Białostockiej	0	23 800		23 800	0	
Ogółem		0	59 438		59 438	0	