

UCHWAŁA NR XVI/100/12
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2012 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 **220 018 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **100 000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **137 300 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **36 021 526 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **24 892 506 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **11 129 020 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **37 739 647 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **24 084 249 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 655 398 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 718 121 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2008 r., którego trzecia transza zostanie uruchomiona w 2012 r. - w kwocie **140 185 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 577 936 zł**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500 000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **140 185 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr XIII/83/12 z dnia 20 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XIV/86/12 z dnia 14 lutego 2012 r. oraz uchwałą Nr XV/92/12 z dnia 27 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2012 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XVI/100/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 r.

Dochody bieżące						
Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
756	75621	0010	154.452		Zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dn. 23.03.2012 r.	Własne
758	75801	2920	65.566		Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2012 r. – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dn. 23.03.2012 r.	Własne
900	90095	0750		100.000	Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			220.018	100.000	×	
DOCHODY RAZEM			220.018	100.000	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/100/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 r.

Wydatki bieżące					
Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
900	90095	4260	100.000	Zwiększenie wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			100.000	×	
Wydatki majątkowe					
Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
600	60014	6300	25.000	Zwiększenie wydatków z tytułu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1423B Czarna Wieś Kościelna – Ogóły.	Porozumienie z jst
921	92195	6050	12.300	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem studium wykonalności na potrzeby projektu pn. „Centrum Rękodzieła Ludowego – etap II – budowa zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu.”	Własne
OGÓŁEM Wydatki majątkowe			37.300	×	
WYDATKI RAZEM			137.300		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/100/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowane do pozyskania środki zewnętrzne**	
					rok budżetowy 2012 (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
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka - dokumentacja	56 000	56 000	56 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
2.	010	01010	System gospodarki ściekowej na terenach wiejskich – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	666 667	300 000	300 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	366 667
3.	600	60016	Budowa ulic: Wiosenna, Jastrzębia, Sosnowa - dokumentacja	62 000	62 000	62 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	

4.	600	60016	Budowa ul. Chrobrego	270 000	270 000	270 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
5.	700	70005	Zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
6.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	106 000	106 000	106 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
7.	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Torowej 9	256 000	256 000	115 815	140 185	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
8.	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
9.	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka	5 798 146	933 379	140 007		A. B. C. ...	793 372	Urząd Miejski	
10.	900	90001	Budowa rowu melioracyjnego na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
11.	900	90001	Budowa przepustu pod torem kolejowym na działce nr 1594/14 w czarnej Białostockiej	480 000	480 000	480 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	

12.	900	90095	Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego	15 403 005	10 159 342	1 753 352	0	A. 278 492 B. C. ...	8 127 498	Urząd Miejski	
13.	921	92195	Centrum Rękodzieła Ludowego - etap II - budowa zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu	32 300	32 300	32 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
14.	926	92601	Skatepark - dokumentacja projektowa	21 000	21 000	21 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
15.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zakup skrzynki przeciwpożarowej dla sołectwa Niemczyn	4 600	4 600	4 600		A. B. C. ...			
16.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zakup samochodu gospodarczego	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...			
17.	926	92601	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zakup maty treningowej do budynku hali sportowej	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...			
Ogółem				23 576 718	13 101 621	3 762 074	140 185	278 492	8 920 870	x	366 667

* 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 środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów jak i wydatków w momencie podpisania umowy o dofinansowanie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/100/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

			w złotych
Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 873 316
1.	Kredyty	§ 952	140 185
2.	Pożyczki	§ 952	
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	3 733 131
Rozchody ogółem:			2 155 195
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 151 595
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 600
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 XVI/100/12
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2012 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	4 200			1	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	17 780		
2	Gmina Białystok	22 100			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.	20 600		
3	Powiat Białostocki	545 550			3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	45 400		
4	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		293 900						
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		267 300						
Razem		571 850	561 200				83 780		