

UCHWAŁA NR XVIII/106/12
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 12 czerwca 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, 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. 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:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **223 953 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **137 174 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **361 127 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **36 599 441 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **25 448 791 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **11 150 650 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **38 317 562 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **24 520 534 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **13 797 028 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., uchwałą Nr XV/92/12 z dnia 27 marca 2012 r., uchwałą Nr XVI/100/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XVII/103/12 z dnia 11 maja 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 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2012 roku" 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 Matąg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/12
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 12 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dochody bieżące					
Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
853	85395	2007	212.693	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.	Własne
		2009	11.260		
OGÓŁEM dochody bieżące			223.953	×	
DOCHODY RAZEM			223.953	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/106/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
852	85214	3110	9.074		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków jednorazowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.	Własne
853	85395	3119		9.074	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków osobom uczestniczącym w projekcie „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka.”	Własne
853	85395	4017		55.910	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.	Własne
853	85395	4019		2.960		
853	85395	4117		9.628		
853	85395	4119		510		
853	85395	4127		1.370		
853	85395	4129		73		
853	85395	4177		10.865		
853	85395	4179		575		
853	85395	4217		26.262		
853	85395	4219		1.390		
853	85395	4307		108.183		
853	85395	4309		5.727		
853	85395	4437		475		
853	85395	4439		25		
921	92105	4300	38.100		Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji zadań w zakresie kultury przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej.	Własne
921	92109	2480		38.100	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w związku z organizacją Dni Czarnej Białostockiej - Jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			47.174	271.127	×	

Wydatki majątkowe						
600	60016	6050		70.000	Zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy dróg na osiedlu Starówka – etap I	Własne
801	80101	6060	90.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zakup windy dla niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80110	6050		20.000	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			90.000	90.000	×	
WYDATKI RAZEM			137.174	361.127		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/106/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 czerwca 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	0	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	0
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	140 000	140 000	140 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka - etap I	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
6.	700	70005	Zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
7.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	106 000	106 000	106 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
8.	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Torowej 9	256 000	256 000	115 815	140 185	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
9.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
10.	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
11.	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	

12.	900	90001	Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
13.	900	90001	Budowa przepustu pod torem kolejowym na działce nr 1594/14 w Czarnej Białostockiej	320 000	320 000	320 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
14.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej.	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
15.	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	
16.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Łączyn	41 630	41 630	20 000		A. B. C. ...	21 630	Urząd Miejski	
17.	900	90095	Modernizacja hal produkcyjnych przy ul.Fabrycznej - rozliczenie nakładów majątkowych	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
18.	921	92195	Centrum Rękodziela Ludowego - etap II - budowa zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu	32 300	32 300	32 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
19.	926	92601	Skatepark - dokumentacja projektowa	21 000	21 000	21 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	

20.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup skrzynki przeciwpożarowej dla sołectwa Niemczyn	4 600	4 600	4 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
21.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup windy dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
22.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu gospodarczego	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
23.	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup maty treningowej do budynku hali sportowej	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
Ogółem				23 351 681	13 243 251	3 882 074	140 185	278 492	8 942 500	x	

* 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 XVIII/106/12
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 12 czerwca 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		332 000						
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		267 300						
Razem		571 850	599 300				83 780		