

UCHWAŁA NR XIX/109/12
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 28 sierpnia 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, 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, 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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, 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 **10 000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **12 750 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **68 900 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **36 674 127 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **25 523 477 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **11 150 650 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **38 438 398 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **24 595 220 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 843 178 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 764 271 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 **1 624 086 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 XVIII/106/12 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 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 2012 rok" 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.

Przewodniczący Rady

Anna Matłąg

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 r.

Dochody bieżące					
Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
801	80148	0690	10.000	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat pobieranych przez stołówkę szkolną Gimnazjum w Czarnej Białostockiej w związku ze sprzedażą obiadów.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			10.000	×	
DOCHODY RAZEM			10.000	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/109/12
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
750	75009	4530	12.200		Zmniejszenie wydatków z tytułu podatku VAT należnego od sprzedanych towarów i usług.	Własne
801	80104	2310		17.900	Zwiększenie dotacji celowej udzielanej Gminie Białystok z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Czarna Białostocka do przedszkoli na terenie Białegostoku.	Porozumienie z jst
801	80110	4210	550		Zmniejszenie wydatków Gimnazjum w Czarnej Białostockiej związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.	Własne
801	80110	4240		550	Zwiększenie wydatków Gimnazjum w Czarnej Białostockiej związanych z zakupem pomocy naukowych.	Własne

801	80148	4530		2.500	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pokrycie płatności podatku VAT w związku ze sprzedażą obiadów przez stołówkę Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.	Własne
852	85201	4330		800	Zwiększenie wydatków z tytułu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	Własne
852	85204	4330		1.000	Zwiększenie wydatków z tytułu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			12.750	22.750	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050		40.000	Zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Zory.	Własne
754	75412	6230		150	Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie przeznaczonej na dofinansowanie zakupu pompy.	Własne
900	90001	6050		6.000	Zwiększenie wydatków związanych z budową	Własne

					kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej.	
OGÓLEM				46.150	×	
Wydatki majątkowe						
WYDATKI RAZEM			12.750	68.900		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 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 grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka	2 535 303	56 000	56 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	1 511 769
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.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic os. Zory	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski	
7.	700	70005	Zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...			Urząd Miejski	
8.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	106 000	106 000	106 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski	
9.	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Torowej 9	256 000	256 000	115 815	140 185	A. B. C. ...			Urząd Miejski	
10.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski	
11.	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski	

12.	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	
13.	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	
14.	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	
15.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej.	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
16.	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	
17.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Łączyn	41 630	41 630	20 000		A. B. C. ...	21 630	Urząd Miejski	
18.	900	90095	Modernizacja hal produkcyjnych przy ul.Fabrycznej - rozliczenie nakładów majątkowych	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
19.	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	

20.	926	92601	Skatepark - dokumentacja projektowa	21 000	21 000	21 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
21.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup skrzynki przeciwpożarowej dla sołectwa Niemczyn	4 600	4 600	4 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
22.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup windy dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
23.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu gospodarczego	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
24.	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup maty treningowej do budynku hali sportowej	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
Ogółem				25 876 984	13 289 251	3 928 074	140 185		278 492	8 942 500	x	1 511 769

* 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 XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 919 466
1.	Kredyty	§ 952	140 185
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	3 779 281
Rozchody ogółem:			2 155 195
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 151 595
2.	Splaty pożyczek	§ 992	3 600
3.	Splaty 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 XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2012 roku

Dla jednostek sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Wasilków	4 200		
2	Gmina Białystok	42 200		
3	Powiat Białostocki	545 550		
4	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		332 000	
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		267 300	
Razem		591 950	599 300	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	17 780		
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	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	45 400		
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszkowie	150		
Razem		83 930		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/109/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek budżetowych				
	z tego:				
1.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	0	8 550	8 550	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	0	15 500	15 500	0
3.	Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	0	6 780	6 780	0
4.	Przedszkole w Czarnej Białostockiej	0	25 000	25 000	0
	Ogółem	0	55 830	55 830	0