

UCHWAŁA NR XXVI/163/13
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2013 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 2013 r. poz. 594) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **167 380 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **826 600 zł**,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 072 792 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **29 956 983,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **28 374 631,91 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **1 582 352,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **31 385 352,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **25 348 316,91 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **6 037 036,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 428 369 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **700 000 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **728 369 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 **700 000 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1 000 000 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XXII/133/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII/143/13 z dnia 12 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXIV/148/13 z dnia 26 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr XXV/159/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2013 roku" 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 2013 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 XXVI/163/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
900	90001	0970	167.380	Zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizowaną w latach 2010 – 2012 inwestycją pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka.	własne
OGÓLEM dochody bieżące			167.380	×	
DOCHODY RAZEM			167.380	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/163/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
852	85202	4330		22.500	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opłaty wnoszone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.	Własne
900	90001	4560		175.000	Zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od płatności z budżetu środków europejskich otrzymanych na realizację inwestycji pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka realizowanej w latach 2010-2012, podlegających zwrotowi w związku z uznaniem wydatków z tytułu podatku od towarów i usług za wydatki niekwalifikowalne.	Własne
900	90095	4300	5.600		Zmniejszenie wydatków dotyczących zakupu usług w ramach działalności z zakresu gospodarki komunalnej.	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			5.600	197.500	×	
Wydatki majątkowe						
010	01010	6059	21.000		Zmniejszenie wydatków stanowiących wkład własny projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013	Własne
		6050		63.000	Zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją	Własne

					budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka	
600	60014	6300		300.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w związku z przebudową ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Wrzosowej.	Poroz. z jst
600	60016	6050	80.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę ul. Spółdzielczej w Czarnej Białostockiej.	Własne
600	60016	6050	215.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę ul. Orzeszkowej.	Własne
600	60016	6050	230.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę ul. Kasztanowej.	Własne
600	60016	6050	15.000		Zmniejszenie wydatków dotyczących wykonania dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka	Własne
600	60016	6050	20.000		Zmniejszenie wydatków dotyczących wykonania dokumentacji projektowej budowy ulic os. Zory	Własne
600	60016	6050		450.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na przebudowę ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego.	Własne
700	70095	6050		16.000	Zwiększenie wydatków związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Czajkowskiego 9 w Czarnej Białostockiej.	Własne
710	71004	6050	20.000		Zmniejszenie wydatków dotyczących wykonania opracowań urbanistycznych.	Własne
750	75023	6050	180.000		Zmniejszenie wydatków związanych z budową Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90001	6050	40.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji budowy rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartacznym	Własne

900	90001	6667		1.692	Zwiększenie wydatków dotyczących zwrotu dofinansowania z budżetu środków europejskich inwestycji pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka realizowanej w latach 2010-2012, w związku z uznaniem wydatków z tytułu podatku od towarów i usług za wydatki niekwalifikowalne.	Własne
900	90002	6050		39.000	Zwiększenie wydatków dotyczących opracowanie dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.	Własne
900	90095	6050		5.600	Budowa altany drewnianej we wsi Wólka Ratowiecka.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			821.000	875.292	×	
WYDATKI RAZEM			826.600	1.072.792		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/163/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka	1 288 849	1 232 849	519 534		A. B. C. ...	713 315	Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa ul. Spółdzielczej	370 000	370 000	70 000	300 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa ul. Orzeszkowej	465 000	465 000	165 000	300 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

4.	600	60016	Budowa ul. Kasztanowej i Wierzbowej	520 000	520 000	420 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka - etap I	55 000	55 000	55 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic os. Zory	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa ul. Gęsiej	56 226	56 226	56 226		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego	450 000	450 000	450 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 9 w Czarnej Białostockiej	21 000	21 000	21 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

12.	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej	18 150	18 150	18 150		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	801	80101	Budowa skoczni i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej oraz modernizacja szatni	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	126 610	126 610	63 305		A. 63 305 B. C. ...		Urząd Miejski
15.	900	90001	Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	900	90001	Budowa przepustu pod torem kolejowym na działce nr 1594/14 w Czarnej Białostockiej	318 700	318 700	318 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja projektowa	39 000	39 000	39 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	900	90095	Budowa altany drewnianej we wsi Wólka Ratowiecka	5 600	5 600	5 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski

19.	926	92601	Budowa hali sportowo-widowiskowej	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	720	72095	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	263 712	263 712	39 557		A. B. C. ...	224 155	Urząd Miejski
Ogółem				4 447 847	4 391 847	2 691 072	700 000	63 305	937 470	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/163/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 527 329
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000
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	1 827 329
Rozchody ogółem:			2 098 960
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 090 960
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 000
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 XXVI/163/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2013 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Wasilków	4 200		
2	Gmina Białystok	10 000		
3	Powiat Białostocki	670 550		
4	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		487 900	
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		270 300	
Razem		684 750	758 200	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2014	51 000		
2	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	80 554		
3	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.	10 600		
4	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	23 400		
Razem		165 554		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/163/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 11 czerwca 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2013 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	8 750	8 750	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	0	20 280	20 280	0
3.	Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	0	6 980	6 980	0
4.	Przedszkole w Czarnej Białostockiej	0	25 000	25 000	0
	Ogółem	0	61 010	61 010	0