

UCHWAŁA NR XXXII/203/14
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2014 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, poz. 645 i poz. 1318) 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 2013 r. poz. 885 i 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **105 750 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **28 337 481 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **27 147 111 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1 190 370 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **28 805 294 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **24 460 932 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4 344 362 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **467 813 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **300 000 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **167 813 zł**.

§ 4. 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 **300 000 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1 600 000 zł**.

§ 5. W uchwale Nr XXXI/194/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2014 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4) załącznik Nr 7 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7. 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 XXXII/203/14
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 lutego 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki bieżące					
851	85149	2830	25.750	Zwiększenie wydatków zwianych z realizacją Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy Czarna Białostocka na lata 2011 – 2014.	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			25.750	×	
Wydatki majątkowe					
600	60014	6300	15.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej – kontynuacja robót do ulicy Wrzosowej”	Własne
600	60016	6050	65.000	Zwiększenie wydatków dotyczących przebudowy ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			80.000	×	
WYDATKI RAZEM			105.750		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/203/14
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 lutego 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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	1 264 645	485 812	199 951		A. B. C. ...	285 861	Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I - dokumentacja projektowa	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej- dokumentacja projektowa	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa drogi do	6 000	6 000	6 000		A.		Urząd Miejski

			cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - dokumentacja projektowa					B. C. ...		
6.	600	60016	Budowa ul. Szkolnej w Czarnej Białostockiej	170 000	170 000	170 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa ul. Żeromskiego w Czarnej Białostockiej	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa spinki ul. Torowej z ul. Żeromskiego w Czarnej Białostockiej	200 000	200 000	200 000		A. B. C....		Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej i Sosnowej w Czarnej Białostockiej	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego	884 025	865 000	565 000	300 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa ul. Marszałkowskiej	332 824	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	700	70095	Modernizacja dachu i zakończenie termomodernizacji w budynku przy ul. Torowej 9	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	74 974	20 000	20 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski

14.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego - etap VI	565 000	565 000	565 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	801	80110	Modernizacja dachu budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej oraz modernizacja instalacji elektrycznej.	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	900	90001	Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji	36 796	15 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej	150 000	150 000	150 000	A. B. C....		Urząd Miejski
18.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych	500 738	500 000	500 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego do przystanku autobusowego we wsi Kosmaty Borek	6 828	6 828	6 828	A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90095	Budowa altany drewnianej we wsi Wólka Ratowiecka	15 693	7 924	7 924	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzecznka	7 422	7 422	7 422	A. B. C. ...		Urząd Miejski

23.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	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
25.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - siłownia zewnętrzna w Czarnej Białostockiej	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - siłownia zewnętrzna na placu zabaw w wsi Zamczysk	5 664	5 664	5 664		A. B. C....		Urząd Miejski
Ogółem				5 245 321	4 329 362	3 519 346	300 000		510 016	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 3 do Uchwały Nr XXXII/203/14
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 219 545
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000
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	319 545
Rozchody ogółem:			1 751 732
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 683 732
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 000
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 4 do Uchwały Nr XXXII/203/14
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 lutego 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2014 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Wasilków	4 200		
2	Gmina Białystok	10 000		
3	Powiat Białostocki	35 550		
4	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		534 700	
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		269 400	
Razem		49 750	804 100	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV (typ 16, 18) dziewczynek w wieku 12 lat, mieszkanek Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2014	70 000		
2	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	70 000		
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.	11 000		
4	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	24 200		
Razem		175 200		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/203/14
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 lutego 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2014 rok**

Lp	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	15 950	15 950	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	19	19 051	19 070	0
3.	Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	0	7 100	7 100	0
4.	Przedszkole w Czarnej Białostockiej	0	25 000	25 000	0
	Ogółem	19	67 101	67 120	0