

UCHWAŁA NR V/23/15
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2015 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 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **25 000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **45 587 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **29 053 900 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **28 713 851 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **340 049 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **29 175 165 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **25 700 491 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3 474 674 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **121 265 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1 100 000 zł**.

§ 6. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” 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.

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lutego 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody majątkowe					
900	90095	6207	25.000	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej operacji pt. „Budowa placu zabaw we wsi Klimki” realizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.	Własne
OGÓLEM dochody majątkowe			25.000	×	
DOCHODY RAZEM			25.000	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki majątkowe					
900	90095	6057	25.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji operacji pt. „Budowa placu zabaw we wsi Klimki” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.	Własne
900	90095	6059	20.587		
OGÓLEM Wydatki majątkowe			45.587	×	
WYDATKI RAZEM			45.587		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lutego 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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.	600	60016	Budowa ul. Gęziej w Czarnej Białostockiej	310 000	310 000	310 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej- dokumentacja projektowa	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I - dokumentacja projektowa	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

5.	600	60016	Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - dokumentacja projektowa	9 000	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej - dokumentacja projektowa	52 824	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa dróg na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej - etap I - dokumentacja projektowa	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	700	70095	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	210 000	210 000	210 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	46 360	7 000	7 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – etap VII	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej	15 428	15 428	15 428		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	801	80101	Modernizacja kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	174 000	55 000	55 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

13.	801	80101	Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej – opracowanie dokumentacji projektowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej - dokumentacja projektowa	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	900	90001	Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji	34 932	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej – kanał B – w Czarnej Białostockiej	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

19.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś	6 111	6 111	6 111	A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90095	Przebudowa pomostu na zalewie wodnym - dokumentacja projektowa	48 530	42 000	42 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzecznka	15 503	8 081	8 081	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Klimki	53 943	53 943	28 943	A. B. C. ...	25 000	Urząd Miejski
24.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	580 000	580 000	580 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

26.	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".	218 682	72 411	10 862	A. B. C. ...	61 549	Urząd Miejski
27.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Jezierzysk	4 859	4 859	4 859	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosmaty Borek	7 483	7 483	7 483	A. B. C. ...		Urząd Miejski
29.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Niemczyn	7 358	7 358	7 358	A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				3 852 013	3 474 674	3 388 125	0	86 549	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 V/23/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lutego 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki***										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		264 269	53 389	210 880	117 998	31 449	0	0	31 449	86 549	0	0	0	86 549	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	IV Oś Priorytetowa:	Społeczeństwo informacyjne															
	Działanie																
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
	Razem wydatki:		72095	218 682	32 802	185 880											
	z tego: 2015 r.			72 411	10 862	61 549	72 411	10 862				10 862	61 549				61 549
	2016 r.																
2017 r.				0													
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	IV Oś Priorytetowa:																
	Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw we wsi Klimki															
	Razem wydatki:		90095	45 587	20 587	25 000											
	z tego: 2015 r.			45 587	20 587	25 000	45 587	20 587				20 587	25 000				25 000
2016 r.																	
2017 r.				0													

2	Wydatki bieżące razem:	x	214 266	40 253	174 013	182 968	31 936	0	0	31 936	151 032	0	0	0	151 032	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	IV Oś Priorytetowa:	Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														
	Razem wydatki:	72095	107 362	16 104	91 258											
	z tego: 2015 r.		82 757	12 414	70 343	82 757	12 414			12 414	70 343					70 343
	2016 r.															
2017 r.		0														
2.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013														
	Oś Priorytetowa:															
	Działanie															
	Nazwa projektu:	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020														
	Razem wydatki:	75023	12 093	5 896	6 197											
	z tego: 2015 r.		5 400	1 269	4 131	5 400	1 269			1 269	4 131					4 131
	2016 r.															
2017 r.		0														
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet VII	Promocja integracji społecznej														
	Działanie 7.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:	Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka														
	Razem wydatki:	85395	94 811	18 253	76 558											
	z tego: 2015 r.		94 811	18 253	76 558	94 811	18 253			18 253	76 558					76 558
	2016 r.		0													
2017 r.		0														
3	Ogółem (1+2)	x	478 535	93 642	384 893	300 966	63 385	0	0	63 385	237 581	0	0	0	237 581	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** planowane wydatki w 2015 r. obejmują planowane do pozyskania dotacje, które zostaną wprowadzone do budżetu w momencie podpisania umowy o dofinansowanie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/23/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 961 808
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000
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	861 808
Rozchody ogółem:			1 840 543
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 772 543
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	