

UCHWAŁA NR IX/42/15
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 15 czerwca 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3 380 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **137 981 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **145 635 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **29 641 744,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **29 255 075,37 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **386 669,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **30 254 441,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **26 301 673,37 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3 952 768,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **612 697 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu termomodernizacyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. - w kwocie **200 000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **412 697 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 **200 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **900 000 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 zmienionej uchwałą Nr V/23/15 z dnia 16 lutego 2015 r., uchwałą Nr VI/24/15 z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/32/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz uchwałą Nr VIII/36/15 z dnia 20 maja 2015 r. 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 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015 roku” 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

Wojciech Rudnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody majątkowe					
900	90095	6207	3.380	Zmniejszenie 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			3.380	×	
DOCHODY RAZEM			3.380	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
600	60016	4270	8.721		Zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2015 r.	Własne
754	75412	3020	2.000			
754	75412	4210	12.000			
754	75412	4300	3.628			
851	85154	2360	31.500		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	Własne
851	85154	4170		5.000	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	Własne
851	85154	4210		6.500		
851	85154	4300		20.000		
900	90095	4210	2.735		Zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2015 r.	Własne
900	90095	4300	2.000			
921	92109	4210	9.456			
OGÓLEM Wydatki bieżące			72.040	31.500	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050		5.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji budowy dróg na os. Pierekały – etap.I	Własne
754	75412	6050	15.428		Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczonych na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej - zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2015 r.	Własne
754	75412	6050		15.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – środki własne gminy.	Własne
851	85195	6050		94.135	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na budowę ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2015 r.	Własne
900	90015	6050	6.111		Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczonych na uzupełnienie oświetlenia ulicznego	Własne

					w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś - zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2015 r.	
900	90095	6050	8.356		Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczonych na budowę placu zabaw we wsi Klimki - zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2015 r.	Własne
900	90095	6057	3.380		Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji operacji pt. „Budowa placu zabaw we wsi Klimki” w ramach otrzymanej pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.	Własne
900	90095	6059	8.966		Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji operacji pt. „Budowa placu zabaw we wsi Klimki” realizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – wkład własny gminy.	Własne
900	90095	6050	4.000		Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczonych na budowę placu zabaw we wsi Oleszkowo - zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2015 r.	Własne
900	90095	6060	7.358		Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczonych na zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Niemczyn - zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2015 r.	Własne
900	90095	6060	4.859		Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczonych na zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Jezierzysk - zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2015 r.	Własne
900	90095	6060	7.483		Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczonych na zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosmaty Borek - zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2015 r.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			65.941	114.135	×	
WYDATKI RAZEM			137.981	145.635		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 czerwca 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. Gęsiej 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. Pierokały w Czarnej Białostockiej - etap I - dokumentacja projektowa	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	700	70095	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	210 000	210 000	10 000	200 000	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	15 000	15 000	15 000		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 wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	440 000	225 000	175 000		A. B. C. 50.000 ...		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	550 000	550 000	550 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej	119 135	119 135	119 135		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	90005	Budowa instalacji solarnych w Gminie Czarna Białostocka - dokumentacja	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90095	Przebudowa pomostu na zalewie wodnym - dokumentacja projektowa	48 530	42 000	42 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka	15 503	8 081	8 081		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Klimki	33 241	33 241	11 621		A. B. C. ...	21 620	Urząd Miejski
25.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	580 000	580 000	580 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

27.	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
28.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Jezierzysk	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosmaty Borek	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Niemczyn	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				4 280 207	3 687 868	3 354 699	200 000	50 000	83 169	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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 IX/42/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 453 240
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	1 353 240
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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2015 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	10 300		
3	Powiat Białostocki	263 550		
4	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		687 627	
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		261 000	
Razem		278 050	948 627	
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	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	58 500		
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.	12 700		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	24 800		
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Białostockiej	5 000		
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszkowie	4 900		
Razem		105 900		