

UCHWAŁA NR X/50/15
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 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. 238 i poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **122 000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **29 704 752,37 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **29 318 083,37 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **386 669,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **30 430 449,37 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **26 364 681,37 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **4 065 768,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **725 697 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 **525 697 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 **200 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **900 000 zł**.

§ 5. 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., uchwałą Nr VIII/36/15 z dnia 20 maja 2015 r. oraz uchwałą Nr IX/42/15 z dnia 15 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 3 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Wojciech Rudnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050		70.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na budowę ul. Gęsiej w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	6050		52.000	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
900	90001	6050	9.000		Zmniejszenie wydatków dotyczących wykonania dokumentacji budowy 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.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			9.000	122.000	×	
WYDATKI RAZEM			9.000	122.000		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/50/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 25 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 wart. 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	380 000	380 000	380 000		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	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	174 006	107 000	107 000		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	0	0		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				4 350 213	3 800 868	3 467 699	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 3 do Uchwały Nr X/50/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktur al- nych	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	2015 r.										
							Wydatk i razem (9+13)	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 prefinanso- wanie 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		251 923	44 423	207 500	105 652	22 483	0	0	22 483	83 169	0	0	0	83 169	
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	33 241	11 621	21 620											
z tego: 2015 r.			33 241	11 621	21 620	33 241	11 621				11 621	21 620				21 620	
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	466 189	84 676	381 513	288 620	54 419	0	0	54 419	234 201	0	0	0	234 201	

* 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 4 do Uchwały Nr X/50/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 566 240
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 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	1 466 240
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	