

**UCHWAŁA NR XIV/77/15
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 7 grudnia 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 2015 r. poz. 1515 oraz poz. 1045 i poz. 1890) 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, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **46 700 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **171 550 zł**,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **62 250 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **30 246 748,26 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **29 991 854,26 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **254 894,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **30 361 445,26 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **26 870 859,26 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **3 490 586,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **114 697 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 - w kwocie **114 697 zł**.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na 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., uchwałą Nr VIII/36/15 z dnia 20 maja 2015 r., uchwałą Nr IX/42/15 z dnia 15 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/50/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XI/54/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr XII/62/15 z dnia 5 października 2015 r. oraz uchwałą Nr XIII/69/15 z dnia 16 listopada 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 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,
- 4) załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 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

Wojciech Rudnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
801	80104	0830	20.000	Zwiększenie dochodów tytułu sprzedaży posiłków przygotowywanych w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80148	0830	18.700	Zwiększenie dochodów tytułu sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80148	0830	8.000	Zwiększenie dochodów tytułu sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			46.700	×	
DOCHODY RAZEM			46.700	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/77/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
750	75022	3030		15.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.	Własne
757	75702	8110	100.000		Zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Własne
801	80104	4220		20.000	Zwiększenie wydatków Przedszkola w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na zakup żywności.	Własne
801	80148	4210	450		Zmniejszenie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia w stołówce szkolnej Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80148	4220		5.550	Zwiększenie wydatków stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na zakup żywności.	Własne
801	80148	4220		8.000	Zwiększenie wydatków stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej przeznaczonych na zakup żywności.	Własne
900	90095	4300	15.100		Zmniejszenie wydatków związanych z zakupem usług w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			115.550	48.550	×	
Wydatki majątkowe						
710	71004	6050	7.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na opracowania urbanistyczne.	Własne
801	80148	6060		5.800	Zwiększenie wydatków dotyczących zakupu obieraczki do warzyw do kuchni szkolnej Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80148	6060		7.800	Zwiększenie wydatków dotyczących zakupu pieca konwekcyjno - parowego do kuchni szkolnej Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90001	6050	16.000		Zmniejszenie wydatków dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej – kanał B – w Czarnej Białostockiej	Własne
900	90015	6050		100	Zwiększenie wydatków związanych z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego.	Własne
900	90095	6050	33.000		Zmniejszenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej przebudowy pomostu na zalewie wodnym.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			56.000	13.700	×	
WYDATKI RAZEM			171.550	62.250		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/15
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 7 grudnia 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 i ul. Ochotniczej 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	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os.	145 824	5 000	5 000		A. B.		Urząd Miejski

			Starówka w Czarnej Białostockiej – etap I.					C. ...		
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	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	39 360	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – etap VII	3 500 000	700 000	700 000		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	340 000	170 000	120 000		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	599 135	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	68 000	68 000	68 000		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 Żłota Wieś	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka	30 100	30 100	30 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka – opracowanie audytu energetycznego	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	900	90095	Przebudowa pomostu na zalewie wodnym - dokumentacja projektowa	43 024	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka	15 503	8 081	8 081		A. B.		Urząd Miejski

								C. ...		
25.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Klimki	33 241	33 241	11 621		A. B. C. ...	21 620	Urząd Miejski
26.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	580 000	580 000	580 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	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
29.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup obieraczki do warzyw do Gimnazjum w Czarnej Białostockiej	5 800	5 800	5 800		A. B. C. ...		Gimnazjum w Czarnej Białostockiej
30.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno - parowego do Gimnazjum w Czarnej Białostockiej	7 800	7 800	7 800		A. B. C. ...		Gimnazjum w Czarnej Białostockiej
31.	801	80110	Zakupy inwestycyjne - zakup maszyny do mycia podłóg w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej	8 118	8 118	8 118		A. B. C. ...		Gimnazjum w Czarnej Białostockiej
32.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Jezierzysk	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	0	0	0		A. B.		Urząd Miejski

			Kosmaty Borek					C.		
								...		
34.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Niemczyn	0	0	0		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
								...		
Ogółem				7 075 525	3 155 686	3 022 517	0	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 XIV/77/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 7 grudnia 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 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								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	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:	Społeczeństwo informacyjne															
	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		238 355	53 062	185 293	207 057	44 745	0	0	44 745	162 312	0	0	0	162 312	
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												
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013														
	Oś Priorytetowa:															
	Działanie															
2.2	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	13 159	5 827	7 332										
	z tego: 2015 r.			6 466	1 200	5 266	6 466	1 200		1 200	5 266				5 266	
	2016 r.															
	2017 r.			0												
	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														
2.3	Razem wydatki:		85395	117 834	31 131	86 703										
	z tego: 2015 r.			117 834	31 131	86 703	117 834	31 131		31 131	86 703				86 703	
	2016 r.			0												
	2017 r.			0												
3	Ogółem (1+2)	x		490 278	97 485	392 793	312 709	67 228	0	0	67 228	245 481	0	0	0	245 481

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/77/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 955 240
1.	Kredyty	§ 952	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	1 055 240
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 6 do Uchwały Nr XIV/77/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 7 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2015 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	4	14 000	14 000	4
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	63	21 817	21 880	0
3.	Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	0	13 492	13 492	0
4.	Przedszkole w Czarnej Białostockiej "KRAINA MARZEŃ"	0	29 000	29 000	0
	Ogółem	67	78 309	78 372	4