

UCHWAŁA NR XX/113/16
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 i poz. 2150 z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **15 000 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **88 638 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **238 638 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **294 225 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **36 243 444 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **34 023 294 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **2 220 150 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **39 332 333 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **30 363 535 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **8 968 798 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 088 889 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **1 400 000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **1 688 889 zł**.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **683 000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **815 287 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. W uchwale Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 399, z 2016 r. poz. 876, poz. 1123, poz. 1924) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2016 roku” 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 2016 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 XX/113/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
600	60016	0970	15.000		Zwiększenie dochodów z tytułu wadium wpłaconego w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na budowę ul. Dolnej i Kościuszki w Czarnej Białostockiej zatrzymanym na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.	Własne
758	75801	2920		88.638	Zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka na 2016 rok.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			15.000	88.638	×	
DOCHODY RAZEM			15.000	88.638	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/113/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80101	4010	88.638		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne
801	80101	4010		88.638	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach środków własnych budżetu gminy.	Własne
900	90002	4300		132.287	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanego z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozliczenie środków z 2015 r.	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			88.638	220.925	×	
Wydatki majątkowe						
600	60014	6300		10.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1420B na odcinku ul. Świerkowej Czarnej Białostockiej”.	Por. z jst
600	60014	6300	170.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421B: dr. krajowa Nr 19 – Ruda Rzeczka – Wólka Ratowiecka – Klimki – Czarna Wieś Kościelna – II etap”.	Por. z jst
600	60016	6050		60.000	Zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy ul. Łąkowej i Cichej w Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90095	6050		3.300	Zwiększenie wydatków	Własne

					dotyczących budowy placu zabaw we wsi Ruda Rzecznka.	
OGÓŁEM						
Wydatki majątkowe		170.000	73.300		×	
WYDATKI RAZEM		258.638	294.225			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/113/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (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	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej – etap I.	145 824	108 000	108 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej - dokumentacja projektowa	25 215	25 215	25 215		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierokały - dokumentacja projektowa	11 193	11 193	11 193		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa dróg na os. Pierokały w Czarnej Białostockiej - etap I - dokumentacja projektowa	79 000	79 000	79 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa ul. Kwiatowej, Tulipanów i Akacjowej w Czarnej Białostockiej - etap I	380 000	380 000	380 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

6.	600	60016	Budowa ul. Dolnej i ul. Kościuszki w Czarnej Białostockiej	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej.	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mickiewicza i Słowackiego w Czarnej Białostockiej.	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	700	70095	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	156 236	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	700	70095	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Wrzosowej 3 i 4 w Czarnej Białostockiej	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – etap VII	3 500 000	2 800 000	1 400 000	1 400 000	A. B. C.		Urząd Miejski

								...		
15.	750	75023	Budowa placu miejskiego przy nowym Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej - etap I	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski
16.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej	25 609	10 609	10 609		A. B. C.		Urząd Miejski
17.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	340 000	170 000	108 700		A. B. C.61 300		Urząd Miejski
18.	801	80101	Modernizacja dachów budynków Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski
19.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski
20.	801	80110	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonaniem prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej – etap II.	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski
21.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski
22.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej	599 135	480 000	480 000		A. B. C.		Urząd Miejski
								...		

23.	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	15 621	15 621	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 000 000	2 000 000	300 000	A. B. C. ...	1 700 000	Urząd Miejski
25.	900	90005	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka	2 400 000	65 000	9 750	A. B. C. ...	55 250	Urząd Miejski
26.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś	6 263	6 263	6 263	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka – opracowanie audytu energetycznego	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	900	90095	Rozbiórka istniejącego pomostu i budowa nowej budowli hydrotechnicznej w formie pomostu spacerowego zlokalizowanego nad zalewem Czapielówka w Czarnej Białostockiej – etap I.	592 530	550 000	450 000	A. B.100.000 C. ...		Urząd Miejski
29.	900	90095	Budowa umocnień skarp nad zalewem wodnym	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
30.	900	90095	Budowa placów zabaw w	8 000	8 000	8 000	A.		Urząd Miejski

			Czarnej Białostockiej- opracowanie dokumentacji					B. C. ...		
31.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	39 595	39 595	39 595		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka	20 149	12 068	12 068		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	900	90095	Budowa nawierzchni placu zabaw we wsi Klimki	8 487	8 487	8 487		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	10 507	10 507	10 507		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	921	92116	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Torowej 9 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	926	92601	Modernizacja dachu budynku hali sportowej przy ul. Konopnickiej 7 w Czarnej Białostockiej.	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
37.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
38.	750	75022	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu do transmisji obrad Rady Miejskiej	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
39.	754	75495	Zakupy inwestycyjne - zakup elementów systemu monitoringu miejskiego	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski

								...		
40.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup patelni do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
41.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	14 240	14 240	14 240		A. B. C. ...		Urząd Miejski
42.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Karczmisko	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
43.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych dla sołectwa Kosmaty Borek	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				11 886 915	8 403 798	5 087 248	1 400 000	161 300	1 755 250	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 XX/113/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 012 993
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000
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	3 612 993
Rozchody ogółem:			1 924 104
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 924 104
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 XX/113/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2016 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	10 900		
3	Powiat Białostocki	590 766		
4	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		705 900	
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		241 500	
Razem		605 866	947 400	
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	43 800		
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.	13 000		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	65 300		
		122 100		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/113/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2016 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	2	11 002	11 002	2
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	11	19 609	19 620	0
3.	Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	0	5 250	5 250	0
4.	Przedszkole w Czarnej Białostockiej "KRAINA MARZEŃ"	0	29 000	29 000	0
	Ogółem	13	64 861	64 872	2