

UCHWAŁA NR XXIV/142/16
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 30 sierpnia 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, 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 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **53 600 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **34 942 724 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **34 690 574 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **252 150 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **38 430 833 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **30 782 675 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **7 648 158 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 488 109 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 **2 088 109 zł**.

§ 4. 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, poz. 2014, poz. 2568, poz. 3041 i poz. 3164) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 6. 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 XXIV/142/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki majątkowe					
750	75023	6050	50.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadania „Budowa placu miejskiego przy nowym Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej – etap I”.	Własne
754	75412	6050	3.500	Zwiększenie wydatków dotyczących modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
851	85195	6050	100	Zwiększenie wydatków w związku z realizacją budowy ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			53.600	×	
WYDATKI RAZEM			53.600		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/142/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 sierpnia 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	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - dr. krajowa Nr 8	4 422 617	10 000	3 637		A. B. C. ...	6 363	Urząd Miejski
2.	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
3.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej - dokumentacja projektowa	25 215	25 215	25 215		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa	11 193	11 193	11 193		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa dróg na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej - etap I - dokumentacja projektowa	79 000	79 000	79 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ul. Kwiatowej, Tulipanów i Akacyjowej w Czarnej Białostockiej - etap I	380 000	380 000	380 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa ul. Dolnej i ul. Kościuszki w Czarnej Białostockiej	350 000	350 000	350 000		A. B.		Urząd Miejski

								C. ...		
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej.	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mickiewicza i Słowackiego w Czarnej Białostockiej.	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	60016	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	36 900	36 900	36 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa ul. Ochotniczej, Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową ul. Orzeszkowej	550 000	550 000	550 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	700	70095	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	156 236	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	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
16.	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
17.	750	75023	Budowa placu miejskiego przy nowym Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej - etap I	170 000	170 000	170 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi	29 109	14 109	14 109		A. B.		Urząd Miejski

			Kościelnej					C. ...		
19.	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
20.	801	80101	Modernizacja dachów budynków Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	255 000	255 000	255 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	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
22.	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
23.	801	80104	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej	600 235	481 100	481 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	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
26.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 000 000	30 000	4 500		A. B. C. ...	25 500	Urząd Miejski
27.	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

28.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś	6 263	6 263	6 263	...		Urząd Miejski
29.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka – opracowanie audytu energetycznego	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
30.	900	90095	Rozbiórka istniejącego pomostu i budowa nowej budowli hydrotechnicznej w formie pomostu spacerowego zlokalizowanego nad zalewem Czapielówka w Czarnej Białostockiej – etap I.	594 530	552 000	450 000	A. B.100.000 C. 2.000 ...		Urząd Miejski
31.	900	90095	Budowa umocnień skarp nad zalewem wodnym	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	900	90095	Budowa placów zabaw w Czarnej Białostockiej- opracowanie dokumentacji	11 100	11 100	11 100	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	39 595	39 595	39 595	A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka	20 149	12 068	12 068	A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	900	90095	Budowa nawierzchni placu zabaw we wsi Klimki	8 487	8 487	8 487	A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	10 507	10 507	10 507	A. B. C. ...		Urząd Miejski
37.	921	92116	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Torowej 9 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

38.	926	92601	Modernizacja dachu budynku hali sportowej przy ul. Konopnickiej 7 w Czarnej Białostockiej.	159 000	159 000	159 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
39.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
40.	750	75022	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu do transmisji obrad Rady Miejskiej	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
41.	754	75495	Zakupy inwestycyjne - zakup elementów systemu monitoringu miejskiego	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
42.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup patelni do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	9 840	9 840	9 840		A. B. C. ...		Urząd Miejski
43.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	15 160	15 160	15 160		A. B. C. ...		Urząd Miejski
44.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Karczmiśko	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
45.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych dla sołectwa Kosmaty Borek	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				16 908 892	7 043 158	5 392 745	1 400 000	163 300	87 113	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

W poz.1 plan wydatków obejmuje kwotę 6.363 zł pochodzącą ze środków PROW na lata 2014-2020. Po stronie dochodów w 2016 r. nie ujęto dofinansowania z powyższych środków, ponieważ inwestycja będzie realizowana w latach 2016-2017, a środki na dofinansowanie przekazane zostaną po zakończeniu realizacji zadania na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/142/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 412 213
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	4 012 213
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 4 do Uchwały Nr XXIV/142/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 sierpnia 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	11 000	11 000	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	6 950	6 950	0
4.	Przedszkole w Czarnej Białostockiej "KRAINA MARZEŃ"	0	29 000	29 000	0
	Ogółem	13	66 559	66 570	2