Projekt

UCHWAŁA NR XXXVIII/...../17
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **460 130 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **981 844 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **48 769 573 zł**, w tym:
   - dochody bieżące w wysokości **39 081 481 zł**,
   - dochody majątkowe w wysokości **9 688 092 zł**,
2) plan wydatków ogółem: **52 110 287 zł**, w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości **35 146 249 zł**,
   - wydatki majątkowe w wysokości **16 964 038 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 340 714 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **2 500 000 zł**,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **840 714 zł**.

§ 5. W uchwale Nr XXXVII/255/17 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. .....) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 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 Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Radosław Tercjak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody majątkowe					
700	70095	6257	460.130	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			**460.130**	×	
DOCHODY RAZEM			**460.130**	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/...../17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki majątkowe					
600	60016	6050	11.193	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały.	Własne
700	70095	6057	460.130	Zwiększenie wydatków dotyczących termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.	Własne
700	70095	6050	158.138	Zwiększenie wydatków dotyczących termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – wkład własny z budżetu gminy – wydatki niekwalifikowalne	Własne
700	70095	6059	247.762	Zwiększenie wydatków dotyczących termomodernizacji budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – wkład własny z budżetu gminy- wydatki kwalifikowalne	Własne
801	80101	6050	89.000	Zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90001	6050	15.621	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem 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 Biaostockiej.	Własne
OGÓŁEM Wydatki majątkowe			**981.844**	×	
WYDATKI RAZEM			**981.844**		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/...../17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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 - droga krajowa nr 8	6 143 487	6 143 487	1 735 041		A. B.1 735 041 C. …	2 673 405	Urząd Miejski
2.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Klimki.	5 261	5 261	5 261		A. B. C. …		Urząd Miejski
3.	600	60016	Modernizacja wjazdu i parkingu przy ul. Sienkiewicza 4 w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000		A. B. C. …		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa ul. Akacjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	150 000		A. B. C. …		Urząd Miejski

5.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 104855B - ul. Marszałkowskiej wraz z sięgaczami, zjazdami, skrzyżowaniami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przepustem na cieku wodnym w ul. Marszałkowskiej	1 600 000	1 600 000	100 000	1 500 000	A. B. C. …		Urząd Miejski
6.	600	60016 60014	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**	6 068 782	5 202 522	1 115 132		A. B.928 773 C. …	3 158 617	Urząd Miejski
		60016		1 533 544	667 284	186 359		A. B. C. …	480 925	
		60014		4 535 238	4 535 238	928 773		A. B.928.773 C. …	2 677 692	
7.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej - etap I	450 000	450 000	50 000	400 000	A. B. C. …		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej - etap I	500 000	500 000	100 000	400 000	A. B. C. …		Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I	140 000	140 000	140 000		A. B. C. …		Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa	11 193	11 193	11 193		A. B. C. …		Urząd Miejski

11.	700	70095	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	905 978	866 030	405 900		A. B. C. …	460 130	Urząd Miejski
12.	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do budynku gminnego w Niemczynie	3 500	3 500	3 500		A. B. C. …		Urząd Miejski
13.	754	75412	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Zdrojach	10 838	10 838	10 838		A. B. C. …		Urząd Miejski
14.	801	80101	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej	18 500	18 500	18 500		A. B. C. …		Urząd Miejski
15.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	89 000	89 000	89 000		A. B. C. …		Urząd Miejski
16.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej - etap I	300 000	300 000	100 000	200 000	A. B. C. …		Urząd Miejski
17.	801	80148	Wymiana wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej.	30 000	30 000	30 000		A. B. C. …		Urząd Miejski

18.	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
19.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 502 042	797 236	68 710		A. B. C.186 430 …	542 096	Urząd Miejski
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Czarna Białostocka	35 000	35 000	35 000		A. B. C. …		Urząd Miejski
21.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś	11 588	8 144	8 144		A. B. C. …		Urząd Miejski
22.	900	90015	Budowa oświetlenia na placu wiejskim we wsi Klimki	5 260	5 260	5 260		A. B. C. …		Urząd Miejski
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Klimki	15 000	15 000	15 000		A. B. C. …		Urząd Miejski
24.	900	90095	Budowa placów zabaw (ul. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej, os. Buksztel)	53 595	52 700	52 700		A. B. C. …		Urząd Miejski

25.	900	90095	Budowa placów zabaw (ul. Marszałkowska, ul.Torowa, ul. Wrzosowa w Czarnej Białostockiej)	60 000	60 000	60 000		A. B. C. …		Urząd Miejski
26.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	23 573	12 802	12 802		A. B. C. …		Urząd Miejski
27.	921	92109	Budowa placu przy Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej	13 238	13 238	13 238		A. B. C. …		Urząd Miejski
28.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	85 000	85 000	85 000		A. B. C. …		Urząd Miejski
29.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup motopompy do OSP Brzozówka Ziemiańska	5 600	5 600	5 600		A. B. C. …		Urząd Miejski
30.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w CzWK	9 306	9 306	9 306		A. B. C. …		Urząd Miejski
31.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup namiotu wojskowego	3 800	3 800	3 800		A. B. C. …		Urząd Miejski
Ogółem				**19 319 473**	**16 674 038**	**4 489 546**	**2 500 000**	**2 850 244**	**6 834 248**	**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

** Projekt "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" obejmuje budowę dróg rowerowych przy ul. Marszałkowskiej, Młynowej, Sienkiewicza, Torowej, Kościelnej, Fabrycznej i Świerkowej w Czarnej Białostockiej oraz ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/...../17

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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**		**15 620 289,00**	**7 012 900,00**	**8 607 389,00**	**13 009 275,00**	**6 175 027,00**	**0,00**	**0,00**	**6 175 027,00**	**6 834 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 834 248,00**
1.1	**Program:**	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020**														
	Oś Priorytetowa:															
	Działanie	**Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich**														
	Nazwa projektu:	**Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8**														
	Razem wydatki:		60014	6 143 487,00	3 470 082,00	2 673 405,00										
	z tego: 2018 r.			6 143 487,00	3 470 082,00	2 673 405,00	6 143 487,00	3 470 082,00			3 470 082,00	2 673 405,00				2 673 405,00
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
1.2	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020**														
	Oś Priorytetowa:	**OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna**														
	Działanie	**5.4. Strategie niskoemisyjne**														
	Nazwa projektu:	**Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**														
	Razem wydatki:		60016	6 068 782,00	2 300 393,00	3 768 389,00										
	z tego: 2018 r.			5 202 522,00	2 043 905,00	3 158 617,00	5 202 522,00	2 043 905,00			2 043 905,00	3 158 617,00				3 158 617,00
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
1.3	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020**														
	Oś Priorytetowa:	**OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna**														

	Działanie	**5.4. Strategie niskoemisyjne**														
	Nazwa projektu:	**Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka**														
	Razem wydatki:		90005	2 502 042,00	798 016,00	1 704 026,00										
	z tego: 2018 r.			797 236,00	255 140,00	542 096,00	797 236,00	255 140,00			255 140,00	542 096,00				542 096,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00												
1.4	**Program:**	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020**														
	Oś Priorytetowa:	**OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna**														
	Działanie	**5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej**														
	Nazwa projektu:	**Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej**														
	Razem wydatki:		70095	905 978,00	444 409,00	461 569,00										
	z tego: 2018 r.			866 030,00	405 900,00	460 130,00	866 030,00	405 900,00			405 900,00	460 130,00				460 130,00
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**43 759,00**	**10 417,00**	**33 342,00**	**10 200,00**	**1 530,00**	**0,00**	**0,00**	**1 530,00**	**8 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 670,00**
2.1	**Program:**	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**														
	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	43 759,00	10 417,00	33 342,00										
	z tego: 2018 r.			10 200,00	1 530,00	8 670,00	10 200,00	1 530,00			1 530,00	8 670,00				8 670,00
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
3	**Ogółem (1+2)**	**x**		**15 664 048,00**	**7 023 317,00**	**8 640 731,00**	**13 019 475,00**	**6 176 557,00**	**0,00**	**0,00**	**6 176 557,00**	**6 842 918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 842 918,00**

** 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 XXXVIII/...../17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 341 714**
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 341 714
Rozchody ogółem:			**2 001 000**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 001 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	