

UCHWAŁA NR XXXV/229/14
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2014 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 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **126 478 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **571 737 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **186 479 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **29 187 320,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **27 996 950,50 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1 190 370,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **30 515 207,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **25 019 509,50 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **5 495 698,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 327 887 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **300 000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 027 887 zł**.

§ 5. 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 **300 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1 600 000 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XXXI/194/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr XXXII/203/14 z dnia 18 lutego 2014 r., uchwałą Nr XXXIII/212/14 z dnia 25 marca 2014 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/220/14 z dnia 6 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 7 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Anna Matłag

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/229/14
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
853	85395	2007	120.119	Zwiększenie dochodów z tytułu środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka”, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.	Własne
		2009	6.359		Własne
OGÓŁEM dochody bieżące			126.478	×	
DOCHODY RAZEM			126.478	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/229/14
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80101	4210		49.780	Zwiększenie wydatków Gimnazjum w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do trzech sal dydaktycznych.	Własne
853	85395	4017		36.544	Zwiększenie wydatków finansowanych ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Czarna Białostocka”, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.	Własne
853	85395	4019		1.935		
853	85395	4117		6.293		
853	85395	4119		333		
853	85395	4127		895		
853	85395	4129		48		
853	85395	4177		10.162		
853	85395	4179		538		
853	85395	4217		4.635		
853	85395	4219		245		
853	85395	4307		60.925		
853	85395	4309		3.225		
853	85395	4367		190		
853	85395	4369		10		
853	85395	4437		475		
853	85395	4439		25		
900	90004	4300		18.000	Zwiększenie wydatków związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych w Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90095	4210		5.664	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw we wsi Zamczysk.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące				199.922	×	

Wydatki majątkowe						
600	60016	6050		5.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – etap I.	Własne
600	60016	6050		12.000	Zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej.	Własne
600	60016	6050		5.000	Zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierokały w Czarnej Białostockiej.	Własne
600	60016	6050		3.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
700	70095	6050		40.000	Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją dachu i zakończeniem termomodernizacji budynku przy ul. Torowej 9 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	6050		100.000	Zwiększenie wydatków dotyczących modernizacji kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
900	90001	6050		12.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne.	Własne
900	90095	6050		150.815	Zwiększenie wydatków związanych z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych finansowanych z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozliczenie środków pozyskanych w 2013 r.	Własne
900	90095	6050	150.815		Zmniejszenie wydatków związanych z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych finansowanych z pozostałych dochodów własnych gminy.	Własne
900	90095	6050		14.000	Zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej przebudowy pomostu na zalewie wodnym.	Własne
900	90095	6060	5.664		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zakup siłowni zewnętrznej na placu zabaw we wsi Zamczysk.	Własne
900	90095	6050		30.000	Zwiększenie wydatków związanych z budową siłowni zewnętrznej w Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90095	6060	30.000		Zmniejszenie wydatków związanych z zakupem siłowni zewnętrznej w Czarnej Białostockiej.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			186.479	371.815		×
WYDATKI RAZEM			186.479	571.737		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/229/14
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka	1 568 645	789 812	503 951		A. B. C. ...	285 861	Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I - dokumentacja projektowa	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej- dokumentacja projektowa	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - dokumentacja	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski

			projektowa					...		
6.	600	60016	Budowa ul. Szkolnej w Czarnej Białostockiej	152 000	152 000	152 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa ul. Żeromskiego w Czarnej Białostockiej	286 000	286 000	286 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Sosnowej w Czarnej Białostockiej	437 000	437 000	437 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego	883 025	864 000	564 000	300 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej	52 824	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Sportową z ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	60016	Modernizacja ul. Tartacznej w Czarnej Białostockiej	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	700	70095	Modernizacja dachu i zakończenie termomodernizacji budynku przy ul. Torowej 9	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	710	71004	Opracowania urbanistyczne	74 974	20 000	20 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	750	75023	Budowa nowego budynku	565 000	565 000	565 000		A.		Urząd Miejski

			Urzędu Miejskiego - etap VI					B. C. ...		
16.	801	80101	Modernizacja kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	112 000	112 000	112 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	900	90001	Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji	36 796	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Czarnej Białostockiej	161 000	161 000	161 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych	500 738	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego do przystanku autobusowego we wsi Kosmaty Borek	6 828	6 828	6 828		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	900	90095	Przebudowa pomostu na zalewie wodnym -	44 000	44 000	44 000		A. B.		Urząd Miejski

			dokumentacja projektowa					C. ...		
24.	900	90095	Budowa altany drewnianej we wsi Wólka Ratowiecka	15 693	7 924	7 924		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzecznka	7 422	7 422	7 422		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej w Czarnej Białostockiej	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		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".	263 712	263 712	39 557		A. B. C. ...	224 155	Urząd Miejski
Ogółem				5 984 657	5 080 698	4 270 682	300 000		510 016	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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 XXXV/229/14
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 10 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 079 619
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	1 179 619
Rozchody ogółem:			1 751 732
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 683 732
2.	Splaty pożyczek	§ 992	68 000
3.	Splaty 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 XXXV/229/14
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 10 czerwca 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2014 rok**

Lp	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	0	15 950	15 950	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	19	19 051	19 070	0
3.	Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej	0	8 100	8 100	0
4.	Przedszkole w Czarnej Białostockiej	0	25 000	25 000	0
	Ogółem	19	68 101	68 120	0