

**UCHWAŁA NR XXVIII/...../17
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2017 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, poz. 1579 i poz. 1948) 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 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 337 609 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 678 219 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **45 902 114 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **36 492 984 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **9 409 130 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **49 404 467 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **33 406 150 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **15 998 317 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 502 353 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **1 500 000 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **2 002 353 zł**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500 000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1 500 000 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie **1 500 000 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XXVII/168/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 161) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 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) 3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” 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

Wojciech Rudnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/...../17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody majątkowe					
600	60016	6330	1.337.609	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej – etap I” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			1.337.609	×	
DOCHODY RAZEM			1.337.609	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/...../17
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki majątkowe					
600	60016	6050	3.000	Zwiększenie wydatków niekwalifikowanych przeznaczonych na realizację projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF.	Własne
600	60016	6050	2.675.219	Zwiększenie wydatków z tytułu dofinansowania zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej – etap I” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			2.678.219	×	
WYDATKI RAZEM			2.678.219		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/..../17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301 B - ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej - budowa parkingów przy cmentarzach grzebalnych	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Wólce Ratowieckiej.	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej.	77 000	77 000	77 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mickiewicza i Słowackiego w Czarnej Białostockiej.	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.	65 000	65 000	65 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn	77 000	77 000	77 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

7.	600	60016	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**	4 003 000	3 966 100	597 465		A. B. C. ...	3 368 635	Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ul. Ochotniczej i Kolejowej w Czarnej Białostockiej - II etap	700 000	700 000	400 000	300 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa ul. Wiosennej w Czarnej Białostockiej	950 000	950 000	600 000	350 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Słowackiego w Czarnej Białostockiej - etap I	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej u. Torową z ul. Sienkiewicza	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebudowa przepustu na ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa	11 193	11 193	11 193		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej - etap I	2 675 219	2 675 219	487 610	850 000	A. 1 337 609 B. C. ...		Urząd Miejski
16.	700	70095	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	156 236	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	750	75023	Budowa placu miejskiego w Czarnej Białostockiej - etap II	550 000	550 000	550 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

18.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej	36 986	21 990	21 990		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	801	80101	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych napowietrzno - kablowej linii SN i linii kablowej SN w celu likwidacji kolizji z planowaną inwestycją budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	86 000	86 000	86 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	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
21.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji II piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	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
23.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 472 042	2 451 542	530		A. B. C.626 820 ...	1 824 192	Urząd Miejski
24.	900	90005	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka	2 614 585	2 590 183	388 528		A. B. C. ...	2 201 655	Urząd Miejski
25.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś	12 902	6 639	6 639		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90095	Budowa wiat przystankowych (Niemczyn, os.Buksztel w Czarnej Białostockiej)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski

								...		
27.	900	90095	Budowa placów zabaw (ul. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej, os. Pierekały, os. Buksztel)	79 000	79 000	79 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu przy ul. Szkolnej w Czarnej Białostockiej.	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29.	900	90095	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Kosmaty Borek	7 941	7 941	7 941		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	42 396	31 889	31 889		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	921	92116	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Torowej 9 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej	21 000	21 000	21 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	926	92601	Modernizacja boiska przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej.	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera komputerowego do Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				16 007 432	15 838 317	4 979 406	1 500 000	1 964 429	7 394 482	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.

Gmina Czarna Białostocka jest w trakcie realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - dr. krajowa nr 8" w ramach PROW na lata 2014-2020. Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2016 - 2018.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/..../17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 stycznia 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) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (8+13)	środki z budżetu krajowego**			z tego:				środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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		15 233 114,00	4 968 010,00	10 275 104,00	9 007 826,00	1 813 343,00	0,00	0,00	1 813 343,00	7 394 482,00	0,00	0,00	0,00	7 394 482,00
	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 1428B Chmieleńnik - Łapozyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8														
1.1	Razem wydatki:		60014	6 143 487,00	3 329 376,00	2 814 111,00										
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2018 r.			6 143 487,00	3 329 376,00	2 814 111,00										
	2019 r.			0,00												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 6 Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	6.4. Strategie niskoemisyjne														
	Nazwa projektu:	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF														
1.2	Razem wydatki:		60016	4 003 000,00	603 000,00	3 400 000,00										
	z tego: 2017 r.			3 966 100,00	597 465,00	3 368 635,00	3 966 100,00	597 465,00			597 465,00	3 368 635,00				3 368 635,00
	2018 r.			0,00												
	2019 r.			0,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 6 Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	6.4. Strategie niskoemisyjne														
1.3	Nazwa projektu:	Modernizacja indywidualnych źródeł energii olejnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka														

1.4	Razem wydatki:		90005	2 472 042,00	632 596,00	1 839 446,00													
	z tego: 2017 r.			2 451 542,00	627 350,00	1 824 192,00	2 451 542,00	627 350,00			627 350,00	1 824 192,00							1 824 192,00
	2018 r.			0,00															
	2019 r.			0,00															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																	
	Od Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 6 Gospodarka niskoemisyjna																	
	Działanie	6.4. Strategie niskoemisyjne																	
1.4	Nazwa projektu:	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka																	
	Razem wydatki:		90005	2 614 585,00	393 038,00	2 221 547,00													
	z tego: 2017 r.			2 590 183,00	388 528,00	2 201 655,00	2 590 183,00	388 528,00			388 528,00	2 201 655,00							2 201 655,00
	2018 r.			0,00															
	2019 r.			0,00															
2	Wydatki bieżące razem:	x		113 068,00	27 688,60	85 488,60	89 700,00	20 212,60	0,00	0,00	20 212,60	89 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 487,60
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																	
	Od Priorytetowa:																		
	Działanie																		
2.1	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	33 559,00	8 887,00	24 672,00													
	z tego: 2017 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
	2018 r.			0,00															
	2019 r.			0,00															
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																	
	Od Priorytetowa:																		
	Działanie																		
2.2	Nazwa projektu:	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka																	
	Razem wydatki:		75023	79 500,00	18 682,50	60 817,50													
	z tego: 2017 r.			79 500,00	18 682,50	60 817,50	79 500,00	18 682,50			18 682,50	60 817,50							60 817,50
	2018 r.			0,00															
	2019 r.			0,00															
3	Ogółem (1+2)	x		15 348 173,00	4 886 678,60	10 380 693,60	9 087 626,00	1 833 666,60	0,00	0,00	1 833 666,60	7 483 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 988,60

* 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 XXVIII/...../17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 494 353
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
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	2 494 353
Rozchody ogółem:			1 992 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 992 000
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	