

**UCHWAŁA NR II/8/18
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 29 listopada 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **197 651 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **730 541 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **306 074 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **55 772 624,50 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **40 403 226,50 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **15 369 398,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **59 949 542,50 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **36 685 191,50 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **23 264 351,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 176 918 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 **1 676 918 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 2018 r. poz. 262, poz. 793, poz.1911, poz. 2045, poz. 2193, poz. 2729, poz. 3630 i poz. 4183) 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 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2018 roku” 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 podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Urszula Taudul

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
758	75801	2920	139.632	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. – pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2018.14g z dn. 10.10.2018r.	Własne
855	85504	2440	5.256	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			144.888	×	
Dochody majątkowe					
600	60014	6620	52.763	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2299B: ul. Piłsudskiego z drogą powiatową Nr 2300B: ul. Torową i z drogą gminną ul. Łąkową w Czarnej Białostockiej.	Por.z jst
OGÓLEM dochody majątkowe			52.763	×	
DOCHODY RAZEM			197.651	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80101	4010		125.887	Zwiększenie wydatków w zakresie funduszu płac Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne
		4110		12.030		
		4120		1.715		
801	80101	4010	37.015		Zmniejszenie wydatków w zakresie funduszu płac Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej finansowanych ze środków własnych budżetu gminy.	Własne
801	80148	4010		14.160	Zwiększenie funduszu płac pracowników stołówki Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
801	80104	2540		25.000	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Czarna Białostocka.	Własne
801	80149	2540		15.000		
855	85504	4010		5.256	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	Własne
855	85506	2820		1.500	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na dotację celową dla klubu dziecięcego działającego na terenie Gminy Czarna Białostocka	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			37.015	200.548	×	
Wydatki majątkowe						
600	60014	6050		105.526	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2299B: ul. Piłsudskiego z drogą powiatową Nr 2300B: ul. Torową i z drogą gminną ul. Łąkową w Czarnej Białostockiej.	Por. z jst
600	60016	6050	105.526			Własne
600	60016	6050	291.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej – etap I.	Własne

801	80101	6050	297.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej – etap I.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			693.526	105.526	×	
WYDATKI RAZEM			730.541	306.074		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 listopada 2018 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	35 055	35 055	35 055		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa ul. Akacjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 230	1 230	1 230		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	3 274 000	3 274 000	771 500	1 700 000	A. B. 802.500 C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016 60014	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**	6 361 327	5 617 572	1 245 690		A. B. 928 773 C. ...	3 443 109	Urząd Miejski
		60016		1 555 912	1 084 334	318 917		A. B. C. ...	765 417	
		60014		4 805 415	4 533 238	926 773		A. B. 928.773 C. ...	2 677 692	
7.	600	60016 60014	Budowa ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej	1 310 190	1 310 190	857 427	400 000	A. B. 52.763 C. ...		Urząd Miejski
		60016		1 204 664	1 204 664	804 664	400 000	A. B. C. ...		
		60014		105 526	105 526	52 763		A. B. 52.763 C. ...		
8.	600	60016	Budowa ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej - etap I	1 101 680	1 101 680	409 000	400 000	A. 292.680 B. C. ...		Urząd Miejski

9.	600	60016	Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I	294 602	294 602	294 602	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	396 229	A. B. C. ...	469 801	Urząd Miejski
12.	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej i przyłącza energetycznego do budynku gminnego w Niemczynie	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	754	75412	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Zdrojach	0	0	0	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. ...		Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej
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	3 000	3 000	3 000	0 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. ...		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czarnej Białostockiej
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	2 494 031	15 840	15 840	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Czarna Białostocka	63 485	63 485	63 485	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Żłota Wieś	0	0	0	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)	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	900	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Czarnej Białostockiej - 5 obiektów****	696 448	696 448	446 448	A. 250 000 B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	900	90095	Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka"***	323 805	312 139	115 435	A. B. C. ...	196 704	Urząd Miejski
28.	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej	2 446 100	2 446 100	1 450 979	A. B. C. ...	995 121	Urząd Miejski
29.	921	92109	Utwardzenie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej	21 987	21 987	13 238	A. B. 8.749 C. ...		Urząd Miejski
30.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	359 671	359 671	359 671	A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup motopompy do OSP Brzozówka Ziemiańska	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w CzWK	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski

33.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup namiotu wojskowego	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				26 052 222	22 759 351	8 410 705	2 500 000	4 070 506	7 778 140	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.

*** Zadanie "Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka" obejmuje budowę placu zabaw we wsi Oleszkowo, na os. Wschód oraz os. Buksztel w Czarnej Białostockiej.

**** Zadanie "Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Czarnej Białostockiej - 5 obiektów" obejmuje budowę obiektu na os. Centrum, os. Miasteczko, os. Starówka, os. Zielone, os. ZOR w Czarnej Białostockiej.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/8/18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 177 918
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
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	2 177 918
Rozchody ogółem:			2 001 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 001 000
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/8/18
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 29 listopada 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2018 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	0		
2	Powiat Białostocki	190 767		
3	Gmina Jasionówka	340 000		
4	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		754 500	
5	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		295 800	
Razem		530 767	1 050 300	
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	65 000		
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.	13 600		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	75 000		
4	Kluby dziecięce	16 500		
5	Niepubliczne przedszkola		397 540	
Razem		170 100	397 540	