



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 160

UCHWAŁA NR XXVII/166/16 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 15 grudnia 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 i poz. 1579) 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:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30 000 zł,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 62 864 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 91 421 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 81 800 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 36 284 090,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 36 037 707,73 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 246 383,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem: 38 809 533,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 32 090 594,73 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 718 939,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 525 443 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 1 125 443 zł.

§ 5. 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, poz. 3164, poz. 3491, poz. 3947 i poz. 4356) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 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 2016 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 podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Rudnik

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/166/16

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
758	75801	2920		18.654	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.	Własne
801	80104	0670		24.000	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80148	0830		1.500	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące				44.154	×	
Dochody majątkowe						
700	70005	0770		18.710	Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.	Własne
900	90005	6257	25.500		Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.	Własne
900	90005	6299	4.500		Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłaty przez mieszkańców Gminy Czarna Białostocka środków stanowiących wkład własny do projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			30.000	18.710	×	
DOCHODY RAZEM			30.000	62.864	×	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/166/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80101	4010		18.654	Zwiększenie funduszu płac Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanego środkami pochodzącymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	Własne
801	80101	4010	18.654		Zmniejszenie funduszu płac Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanego środkami własnymi z budżetu gminy.	Własne
801	80104	4220		24.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności do Przedszkola w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80148	4220		1.500	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			18.654	44.154	×	
Wydatki majątkowe						
600	60014	6057	6.363		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik – Łączyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – dr. krajowa Nr 8	Por. z jst
600	60014	6059	3.637			
600	60016	6050	36.900		Zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”	Własne
600	60016	6057		31.365		
600	60016	6059		5.535		
900	90001	6050	15.621		Zmniejszenie wydatków dotyczących wykonania dokumentacji projektowej 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 Białostockiej.	Własne

900	90005	6057	10.246		Zmniejszenie wydatków w związku z realizacją projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.	Własne
900	90005	6059		746	Zwiększenie wydatków stanowiących wkład własny w związku z realizacją projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			72.767	37.646	×	
WYDATKI RAZEM			91.421	81.800		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/166/16

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 15 grudnia 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 - Łączyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - dr. krajowa Nr 8	6 143 487	0	0		A. B. C. ...	0	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. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej.	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mickiewicza i Słowackiego w Czarnej Białostockiej.	0	0	0		A. B.		Urząd Miejski
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	60016	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF	4 000 000	36 900	5 535		A. B. C. ...	31 365	Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa ul. Ochotniczej, Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową ul. Orzeszkowej	0	0	0		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 Kościelnej	29 109	14 109	14 109		A. B. C. ...		Urząd Miejski
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	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy 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.	0	0	0		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	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90001	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Kosińskiego 5/3 w Czarnej Białostockiej.	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 472 042	20 500	5 246		A. B. C. ...	15 254	Urząd Miejski
28.	900	90005	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka	2 614 585	24 402	4 510		A. B. C. ...	19 892	Urząd Miejski

29.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Żłota Wieś	6 263	6 263	6 263		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka – opracowanie audytu energetycznego	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	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
32.	900	90095	Budowa umocnień skarp nad zalewem wodnym	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	900	90095	Budowa placów zabaw w Czarnej Białostockiej- opracowanie dokumentacji	11 100	11 100	11 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	39 595	39 595	39 595		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzecznka	20 149	12 068	12 068		A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	900	90095	Budowa nawierzchni placu zabaw we wsi Klimki	8 487	8 487	8 487		A. B. C. ...		Urząd Miejski

37.	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo	10 507	10 507	10 507		A. B. C. ...		Urząd Miejski
38.	921	92116	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Torowej 9 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
39.	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
40.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
41.	750	75022	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu do transmisji obrad Rady Miejskiej	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
42.	754	75495	Zakupy inwestycyjne - zakup elementów systemu monitoringu miejskiego	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
43.	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
44.	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

45.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup kociołków elektrycznych do kuchni szkolnej w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
46.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Karczmisko	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
47.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych dla sołectwa Kosmaty Borek	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				22 414 489	6 102 439	4 472 628	1 400 000	163 300	66 511	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 ujęto zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - dr. krajowa nr 8" realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2016 - 2018. Płatności z 2016 roku zostały przeniesione na rok 2018.

W poz.12 i 27 plan wydatków obejmuje łącznie kwotę 46.619 zł pochodzącą ze środków RPOWP na lata 2014-2020. Po stronie dochodów w 2016 r. nie ujęto dofinansowania z powyższych środków, ponieważ inwestycje będą realizowane w latach 2016-2017, a środki na dofinansowanie przekazane zostaną w 2017 roku.

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 ciepłej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka													
	Razem wydatki:	90005	2 472 042	632 596	1 839 446										
	z tego: 2016 r.		20 500	5 246	15 254	20 500	5 246			5 246	15 254				15 254
2017 r.		2 451 542	627 350	1 824 192											
2018 r.		0													
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	OŚ Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie	5.4. Strategie niskoemisyjne													
	Nazwa projektu:	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka													
	Razem wydatki:	90005	2 614 585	393 038	2 221 547										
	z tego: 2016 r.		24 402	4 510	19 892	24 402	4 510			4 510	19 892				19 892
2017 r.		2 590 183	388 528	2 201 655											
2018 r.		0													
2	Wydatki bieżące razem:	x	23 359	7 357	16 002	10 200	1 530	0	0	1 530	8 670	0	0	0	8 670
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013													
	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	23 359	7 357	16 002										
	z tego: 2016 r.		10 200	1 530	8 670	10 200	1 530			1 530	8 670				8 670
2017 r.															
2018 r.		0													
3	Ogółem (1+2)	x	15 253 473	4 962 367	10 291 106	92 002	16 821	0	0	16 821	75 181	0	0	0	75 181

* 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 XXVII/166/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 449 547
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	3 049 547
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	