

**UCHWAŁA NR XI/69/11
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **75 744 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **62 800 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **138 544 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **33 141 832 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **24 747 926 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **8 393 906 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **38 537 682 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **25 072 871 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13 464 811 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 395 850 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2008 r., którego trzecia transza zostanie uruchomiona w 2011 r. - w kwocie **140 185 zł**,
- 2) kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2010 r. - w kwocie **287 000 zł**,
- 3) zaciąganych kredytów - w kwocie **1 141 353 zł**,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 827 312 zł**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **200 000 zł** ;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1 568 538 zł** ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2 371 647 zł** ,

§ 6. W uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr IV/21/11 z dnia 8 lutego 2011 r., uchwałą Nr V/32/11 z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą Nr VI/39/11 z dnia 10 maja 2011 r. , uchwałą Nr VII/51/11 z dnia 14 czerwca 2011 r., uchwałą Nr VIII/55/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., uchwałą Nr IX/58/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr X/63/11 z dnia 11 października 2011 r. wprowadza się następujące zmianę załącznika Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2011 r.", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów
Dział	Rozdział	§		
801	80110	2007	60.557	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Nasza droga do sukcesu”, realizowanego przez Gimnazjum w Czarnej Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
		2009	10.687	
		6207	3.825	
		6209	675	
OGÓLEM			75.744	×

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów
Dział	Rozdział	§			
600	60016	6050	30.000		Zmniejszenie wydatków związanych z budową ul. Żeromskiego – cz. II.
		6050	32.800		Zmniejszenie wydatków związanych z budową ul. Kasztanowej.
801	80110	4117		1.274	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu pn. „Nasza droga do sukcesu”, realizowanego przez Gimnazjum w Czarnej Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
		4119		225	
		4127		207	
		4129		37	
		4177		8.464	
		4179		1.494	
		4217		6.845	
		4219		1.208	
		4247		18.578	
		4249		3.278	
		4267		319	
		4269		56	
		4307		24.870	
		4309		4.389	
6067		3.825			
6069		675			
900	90001	6050		30.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na budowę rowu odwadniającego os. Tartaczne – opracowanie dokumentacji
921	92195	6050		32.800	Zwiększenie wydatków dotyczących wykonania robót dodatkowych inwestycji pn. „Centrum Rękodzieła Ludowego – etap I – przebudowa budynku byłej szkoły w Niemczynie”
OGÓLEM			62.800	138.544	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/69/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowane do pozyskania dotacje**	Planowane kredyty**	
					rok budżetowy 2011 (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	12	13
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka - dokumentacja	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
3	600	60016	Budowa ulic: Spółdzielcza, Chrobrego, Szkolna, Tartaczna	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
4	600	60016	Budowa ulicy Żeromskiego cz.II	520 000	520 000	355 000	165 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
5	600	60016	Budowa ulic: Orzeszkowej, Sokólska, Dreszera, Gęsia, Kolejowa, Ochotnicza	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
6	600	60016	Budowa ulic: Różana,	567 200	567 200	25 847	541 353	A.		Urząd Miejski		

			Wierzbowa, Kasztanowa, Zielona					B. C. ...				
7	600	60016	Budowa ulic: Orzeszkowej, Piękna, Dolna, Polna	61 000	61 000	61 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
8	600	60016	Budowa ulic: Wiosenna, Jastrzębia, Sosnowa - dokumentacja	55 000	55 000	55 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
9	600	60016	Budowa ulicy Ogrodowej	68 000	68 000	68 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leszczynowej, Kasztanowej i Kwiatowej	65 000	65 000	65 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
11	600	60095	Realizacja projektu Cyfrowy Świat Puszczy Knyszyńskiej	4 025 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	3 500 000	475 000
12	700	70005	Zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
13	710	71004	Opracowania urbanistyczne	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
14	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Torowej 9	245 000	245 000	104 815	140 185	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
15	750	75023	Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego	985 066	985 066	550 066	435 000	A. B. C.		Urząd Miejski		

								...				
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	300 000	300 000	13 000	287 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
17	801	80101	Wykonanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2	175 000	175 000	175 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
18	801	80101	Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej z ogrzewania olejowego na pompy ciepła wraz z instalacją solarną	1 200 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	688 525	496 475
19	801	80101	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Koscielnej.	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
20	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
21	801	80104	Wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy i docieplenia Przedszkola	175 000	175 000	175 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórnej	1 180 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	1 000 000	150 000
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Białostockiej, Rybackiej	1 180 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	1 000 000	150 000
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Marszałkowskiej	560 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski	440 000	90 000

								...				
25	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej i Łąkowej	1 180 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	1 000 000	150 000
26	900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka	5 798 146	3 943 108	591 466	0	A. B. C. ...	3 351 642	Urząd Miejski		
27	900	90001	Modernizacja ujęcia wody w Czarnej Białostockiej	2 330 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	2 000 000	300 000
28	900	90001	Budowa rowu odwadniającego os. Tartaczne - opracowanie dokumentacji	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
29	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	20 052	20 052	20 052		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
30	900	90095	Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego	15 403 005	2 141 993	1 110 410		A. 57 356 B. C. ...	974 227	Urząd Miejski		
31	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Karczmiśko	42 077	42 077	18 700		A. B. C. ...	23 377	Urząd Miejski	0	
32	921	92109	Modernizacja budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Wólce Ratowieckiej	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski	0	0
33	921	92195	Centrum Rękodziela Ludowego - etap I - przebudowa budynku byłej szkoły w Niemczynie	32 800	32 800	32 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
34	921	92195	Centrum Rękodziela	810 000	10 000	10 000		A.		Urząd Miejski	500 000	300 000

			Ludowego - etap II - zagospodarowanie terenu wokół budynku.					B. C. ...				
35	926	92601	Skatepark - dokumentacja projektowa	21 000	21 000	21 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		
36	700	70095	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zakup mieszkań komunalnych	379 000	379 000	379 000		A. B. C. ...				
37	750	75023	Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Urząd Miejski projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	0	0	0		A. B. C. ...				
38	754	75412	Zakupy inwestycyjne realizacja przez Urząd Miejski projektu pn. "Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej".	1 860 370	1 850 000	268 686		A. B. C. ...	1 581 314		0	0
39	754	75412	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zakup zestawu ratownictwa medycznego	3 385	3 385	3 385		A. B. C. ...				
40	754	75412	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - system alarmowy do bynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej	6 562	6 562	6 562		A. B. C. ...				
41	801	80101	Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Szkołę	7 000	7 000	0		A. 1 050 B.	5 950			

			Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej projektu pn. "Indywidualne nauczanie w szkołach Gminy Czarna Białostocka".					C. ...				
42	801	80110	Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Gimnazjum w Czarnej Białostockiej projektu pn. "Nasza droga do sukcesu"	4 500	4 500	0		A. 675 B. C. ...	3 825			
43	921	92105	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zadanie pawilonu wystawowego	5 166	5 166	5 166		A. B. C. ...				
44	921	92195	Centrum Rękodziela Ludowego - pierwsze wyposażenie	21 502	21 502	21 502		A. B. C. ...				
Ogółem				39 907 831	12 541 411	4 973 457	1 568 538	59 081	5 940 335	x	10 128 525	2 111 475

* 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

** Planowane do pozyskania dotacje zostaną wprowadzone do budżetu na 2011 r. po stronie dochodów jak i wydatków w momencie podpisania umowy o dofinansowanie

** Planowane kredyty zostaną wprowadzone do budżetu na 2011 r. jako uzupełnienie wkładu własnego w przypadku otrzymania dofinansowania