



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lutego 2018 r.

Poz. 793

UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 stycznia 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 490 850 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 65 502 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 778 854 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 50 260 423 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 39 081 481 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11 178 942 zł,

2) plan wydatków ogółem: 54 823 639 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35 146 249 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 677 390 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 563 216 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 2 063 216 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) 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 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 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XXXIX/265/18

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody majątkowe					
600	60016	6257	299.025	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.	Własne
900	90095	6257	196.704	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	Własne
900	90095	6257	995.121	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			1.490.850	×	
DOCHODY RAZEM			1.490.850	×	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/265/18

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki majątkowe						
600	60016	6057		299.025	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.	Własne
600	60016	6059		113.025	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - wkład własny z budżetu gminy- wydatki kwalifikowalne	Własne
600	60016	6050		3.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - wkład własny z budżetu gminy- wydatki niekwalifikowalne	Własne
900	90005	6050		10.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Czarna Białostocka” - wkład własny z budżetu gminy- wydatki niekwalifikowalne	Własne
900	90095	6050	52.700		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę placów zabaw (ul. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej, os. Buksztel).	Własne
900	90095	6050	12.802		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę placu zabaw we wsi Oleszkowo.	Własne
900	90095	6057		196.704	Zwiększenie wydatków dotyczących zadania „Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka” -dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	Własne

900	90095	6059		112.435	Zwiększenie wydatków dotyczących zadania „Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka” -wkład własny z budżetu gminy- wydatki kwalifikowalne	Własne
900	90095	6050		3.000	Zwiększenie wydatków dotyczących zadania „Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka” -wkład własny z budżetu gminy- wydatki niekwalifikowalne	Własne
900	90095	6057		995.121	Zwiększenie wydatków dotyczących zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej ”-dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.	Własne
900	90095	6059		568.799	Zwiększenie wydatków dotyczących zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej ”- wkład własny z budżetu gminy- wydatki kwalifikowane.	Własne
900	90095	6050		477.745	Zwiększenie wydatków dotyczących zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej ”- wkład własny z budżetu gminy- wydatki niekwalifikowane.	Własne
OGÓŁEM Wydatki majątkowe			65.502	2.778.854	×	
WYDATKI RAZEM			65.502	2.778.854		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/265/18

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 stycznia 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	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	150 000		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	1 600 000	1 600 000	100 000	1 500 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016 60014	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**	6 068 782	5 617 572	1 231 157		A. B. C. ... 928 773	3 457 642	Urząd Miejski
		60016		1 533 544	1 082 334	302 384		A. B. C. ...	779 950	
		60014		4 535 238	4 535 238	928 773		A. B. C. ... 928.773	2 677 692	
7.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej w Czarnej Białostockiej - etap I	450 000	450 000	50 000	400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej - etap I	500 000	500 000	100 000	400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I	140 000	140 000	140 000		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	405 900		A. B. C. ...	460 130	Urząd Miejski
12.	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego do budynku gminnego w Niemczynie	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	754	75412	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Zdrojach	10 838	10 838	10 838		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. ...		Urząd Miejski
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	300 000	300 000	100 000	200 000	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. ...		Urząd Miejski

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 ciepłej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 492 042	807 236	78 710		A. B. C. ... 186 430	542 096	Urząd Miejski
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Czarna Białostocka	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś	11 588	8 144	8 144		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 placów zabaw (ul. Marszałkowska, ul. Torowa, ul. Wrzosowa, ul. Szkolna, ul. Kasztanowa w Czarnej Białostockiej)	60 000	60 000	60 000		A. 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	2 041 665	2 041 665	1 046 544		A. B. C. ...	995 121	Urząd Miejski
29.	921	92109	Budowa placu przy Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej	13 238	13 238	13 238		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup motopompy do OSP Brzozówka Ziemiańska	5 600	5 600	5 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w CzWK	9 306	9 306	9 306		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup namiotu wojskowego	3 800	3 800	3 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				21 597 775	19 387 390	5 712 048	2 500 000	2 850 244	8 325 098	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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/265/18

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

[illegible]

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	2 492 042,00	788 016,00	1 704 026,00									
	z tego: 2018 r.			807 236,00	265 140,00	542 096,00	807 236,00	265 140,00		265 140,00	542 096,00				542 096,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00									
	2020 r.			0,00											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej													
	Razem wydatki:		70095	905 978,00	444 409,00	461 569,00									
	z tego: 2018 r.			866 030,00	405 900,00	460 130,00	866 030,00	405 900,00		405 900,00	460 130,00				460 130,00
	2019 r.			0,00											
	2020 r.			0,00											
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Oś Priorytetowa:														
	Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka													
	Razem wydatki:		90095	323 805,00	127 101,00	196 704,00									
	z tego: 2018 r.			312 139,00	115 435,00	196 704,00	312 139,00	115 435,00		115 435,00	196 704,00				196 704,00
	2019 r.			0,00											
	2020 r.			0,00											
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Oś Priorytetowa:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej													
	Razem wydatki:		90095	2 041 665,00	1 046 544,00	995 121,00									
	z tego: 2018 r.			2 041 665,00	1 046 544,00	995 121,00	2 041 665,00	1 046 544,00		1 046 544,00	995 121,00				995 121,00
	2019 r.			0,00											
	2020 r.			0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		43 759,00	10 417,00	33 342,00	10 200,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00

2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	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	43 759,00	10 417,00	33 342,00										
	z tego: 2018 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	
	2019 r.			0,00												
	2020 r.			0,00												
3	Ogółem (1+2)	x		18 019 518,00	8 186 962,00	9 832 556,00	15 798 329,00	7 464 561,00	0,00	0,00	7 464 561,00	8 333 768,00	0,00	0,00	0,00	8 333 768,00

* 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 XXXIX/265/18

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 564 216
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	2 564 216
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 6 do Uchwały Nr XXXIX/265/18

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

L.p.	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.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	3	11 000	11 003	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	0	16 895	16 895	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	5 230	5 230	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	17 100	17 100	0
Ogółem		3	50 225	50 228	0