

Projekt

**UCHWAŁA NR VI/...../19
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2019 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, poz. 1432 i poz. 2500) 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, poz. 1669, poz. 2354 i poz. 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **319 217 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **344 217 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **522 217 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **45 553 193 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **41 627 824 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 925 369 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **48 542 154 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **37 141 288 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11 400 866 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 988 961 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **2 600 000 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **388 961 zł**.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **500 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **2 600 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie **1 900 000 zł**,

§ 6. W uchwale Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 640) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 VI/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 lutego 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
758	75801	2920	319.217	Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka na 2019 rok.	Własne
OGÓLEM Dochody bieżące			319.217	×	
DOCHODY RAZEM			319.217	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80101	4010		319.217	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne
801	80101	4010	319.217		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach środków własnych budżetu gminy.	Własne
921	92109	2480	25.000		Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			344.217	319.217	×	
Wydatki majątkowe						
852	85295	6050		27.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na utworzenie Klubu „Senior+” w ramach Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 – wkład własny	Własne
900	90095	6050		176.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Rynek” – miejsce spotkań” - wkład własny z budżetu gminy- wydatki niekwalifikowalne	Własne
OGÓŁEM Wydatki majątkowe				203.000	×	
WYDATKI RAZEM			344.217	522.217		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 lutego 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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	60016	Budowa ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej	800 000	800 000	200 000	600 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa ul. Akacjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	251 230	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa ul. Dreszera i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej	450 000	450 000	450 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierokały w Czarnej Białostockiej	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

5.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa	11 193	11 193	11 193		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60014	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**	6 451 327	1 529 294	427 963		A. B. 427 962 C. ...	673 369	Urząd Miejski
8.	700	70095	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Wrzosowej 1 i 2 w Czarnej Białostockiej	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej	78 102	28 529	28 529		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	801	80104	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	6 037 000	5 000 000	1 607 948	2 000 000	A. B. C. ...	1 392 052	Urząd Miejski
11.	852	85295	Utworzenie Klubu "Senior+"	134 686	27 000	27 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 494 031	793 386	64 860		A. B. 186 430 C. ...	542 096	Urząd Miejski

13.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	900	90015	Budowa oświetlenia na placu wiejskim we wsi Klimki	15 260	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	900	90095	Budowa pomostów na zalewie wodnym	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	900	90095	"Rynek" - miejsce spotkań	2 023 911	2 023 911	1 324 051		A. B. 153 466 C. ...	546 394	Urząd Miejski
17.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w CzWK	14 553	14 553	14 553		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				19 174 293	11 350 866	4 829 097	2 600 000	767 858	3 153 911	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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 lutego 2019 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) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na refinansowanie 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		17 006 269,00	9 435 088,00	7 571 181,00	9 346 591,00	4 715 163,00	2 000 000,00	0,00	4 192 680,00	3 153 911,00	0,00	0,00	0,00	3 153 911,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 5 Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	5.4. Strategie niskoemisyjne															
	Nazwa projektu:	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF															
	Razem wydatki:		60016	6 451 327,00	2 735 041,00	3 716 286,00											
	z tego: 2019 r.			1 529 294,00	855 925,00	673 369,00	1 529 294,00	855 925,00			855 925,00	673 369,00					673 369,00
2020 r.			115 273,00	33 434,00	81 839,00												
2021 r.			0,00														
1.2	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	2 494 031,00	849 589,00	1 644 442,00											
	z tego: 2019 r.			793 386,00	251 290,00	542 096,00	793 386,00	251 290,00			251 290,00	542 096,00					542 096,00
2020 r.			0,00														
2021 r.			0,00														
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej															
	Nazwa projektu:	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym															
	Razem wydatki:		80104	6 037 000,00	4 372 941,00	1 664 059,00											
	z tego: 2019 r.			5 000 000,00	3 607 948,00	1 392 052,00	5 000 000,00	3 607 948,00	2 000 000,00		1 607 948,00	1 392 052,00					1 392 052,00
2020 r.			1 037 000,00	764 993,00	272 007,00												

	2021 r.			0,00												
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
	Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego														
	Nazwa projektu:	"Rynek" - miejsce spotkań														
	Razem wydatki:		90095	2 023 911,00	1 477 517,00	546 394,00										
	z tego: 2019 r.			2 023 911,00	1 477 517,00	546 394,00	2 023 911,00	1 477 517,00		1 477 517,00	546 394,00					546 394,00
2020 r.			0,00													
2021 r.			0,00													
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 561 621,00	633 860,00	927 761,00	673 135,00	214 655,00	0,00	0,00	214 655,00	458 480,00	0,00	0,00	0,00	458 480,00
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	53 959,00	11 947,00	42 012,00										
	z tego: 2019 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
2020 r.			0,00													
2021 r.			0,00													
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 3 Kompetencje i kwalifikacje														
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja														
	Nazwa projektu:	Świat należy do mnie														
	Razem wydatki:		80101	62 639,00	9 395,00	53 244,00										
	z tego: 2019 r.			24 732,00	2 454,00	22 278,00	24 732,00	2 454,00		2 454,00	22 278,00					22 278,00
2020 r.			8 087,00	3 980,00	4 107,00											
2021 r.																
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA 3 Kompetencje i kwalifikacje														
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja														
	Nazwa projektu:	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym														
	Razem wydatki:		80104	1 445 023,00	612 518,00	832 505,00										
	z tego: 2019 r.			638 203,00	210 671,00	427 532,00	638 203,00	210 671,00		210 671,00	427 532,00					427 532,00
2020 r.			795 260,00	400 672,00	394 588,00											
2021 r.																
3	Ogółem (1+2)		x	18 567 890,00	10 068 948,00	8 498 942,00	10 019 726,00	4 929 818,00	2 000 000,00	0,00	4 407 335,00	3 612 391,00	0,00	0,00	0,00	3 612 391,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 948 961
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000
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	448 961
Rozchody ogółem:			1 960 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 960 000
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 VI/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 lutego 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2019 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Białostocki	28 671		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		802 600	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		259 800	
Razem		28 671	1 062 400	
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	10 000		
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.	5 600		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	85 000		
4	Kluby dziecięce	37 000		
5	Niepubliczne przedszkola		545 200	
Razem		137 600	545 200	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 lutego 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2019 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	12 000	12 003	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	0	17 066	17 066	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	5 330	5 330	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	5	17 095	17 100	0
	Ogółem	8	51 491	51 499	0