

Projekt

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

z dnia 28 marca 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **2 225 234 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 713 522 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **47 778 830 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **41 628 227 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **6 150 603 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **51 256 079 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **37 158 423 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **14 097 656 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 477 249 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 **877 249 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 i poz. 1382) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”;

- 2) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 VII/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody majątkowe					
600	60014	6257	1.800.000	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 – refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku.	Por. z jst
600	60016	6257	248.790	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 – refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku.	Własne
900	90095	6257	176.444	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku.	Własne
OGÓLEM Dochody majątkowe			2.225.234	×	
DOCHODY RAZEM			2.225.234	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki bieżące					
851	85153	4210	2.628	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – środki pozostałe z rozliczenia 2018 r.	Własne
851	85153	4300	3.000		
851	85154	4170	4.500	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – środki pozostałe z rozliczenia 2018 r.	Własne
851	85154	4210	1.000		
851	85154	4300	5.604		
OGÓLEM Wydatki bieżące			16.732	×	
Wydatki majątkowe					
600	60016	6050	648.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na budowę ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
600	60016	6050	2.048.790	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych Nr 104824B i 104826B na odcinku Zamczysk – Podzamczysk – Niemczyn wraz z przebudową przepustów oraz budową sieci kanalizacji deszczowej”.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			2.696.790	×	
WYDATKI RAZEM			2.713.522		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 marca 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	1 448 000	1 448 000	848 000	600 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej 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. Pierekały 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	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych Nr 104824B i 104826B na odcinku Zamczysk - Podzamczysk - Niemczyn wraz z przebudową przepustów oraz budową sieci kanalizacji deszczowej	4 072 579	2 048 790	2 048 790		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	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
9.	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
10.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej	78 102	28 529	28 529		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	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

12.	852	85295	Utworzenie Klubu "Senior+"	134 686	27 000	27 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
13.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 494 031	793 386	64 860	A. B. C.186 430 ...	542 096	Urząd Miejski	
14.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	13 000	13 000	13 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
15.	900	90015	Budowa oświetlenia na placu wiejskim we wsi Klimki	15 260	10 000	10 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
16.	900	90095	Budowa pomostów wędkarskich na zalewie wodnym	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
17.	900	90095	"Rynek" - miejsce spotkań	2 023 911	2 023 911	1 324 051	A. B. 153 466 C. ...	546 394	Urząd Miejski	
18.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
19.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w CzWK	14 553	14 553	14 553	A. B. C....		Urząd Miejski	
Ogółem				23 894 872	14 047 656	7 525 887	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 VII/...../19
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 28 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 437 249
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	937 249
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 5 do uchwały Nr VII/...../19
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 28 marca 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	621	16 445	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	629	50 870	51 499	0