

Projekt

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

z dnia 17 października 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 2019 r. poz. 506, poz. 1571 i poz. 1815) 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 2019 poz. 869, poz. 1622 i poz. 1649) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **544 959,64 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **529 996,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **754 980,64 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **54 876 357,22 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **43 496 885,22 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **11 379 472,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **58 492 389,22 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **38 920 326,22 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **19 572 063,00 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 616 032 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 **1 016 032 zł**.

**§ 5.** 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, poz. 1382, 2446, 2711, 2998, poz. 3938 i poz.4450) 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 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/...../19  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 17 października 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r.**

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
<b>Dochody bieżące</b>					
600	60016	2460	20.000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka remontu drogi Czarna Białostocka – Machnacz.	Własne
758	75801	292	167.426,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 – pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dn. 13.09.2019 r.	Własne
801	80101	0960	4.984,64	Zwiększenie dochodów z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację mBanku z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Czarnej Białostockiej matematycznego projektu pod nazwą „Matematyka szyta na miarę”, realizowanego w ramach programu grantowego Fundacji mBanku pod nazwą „mPotęga”.	Własne
801	80104	0670	45.000,00	Zwiększenie dochodów Przedszkola w Czarnej Białostockiej z tytułu odpłatności za żywienie dzieci.	Własne
<b>OGÓŁEM dochody bieżące</b>			<b>237.410,64</b>	×	
<b>Dochody majątkowe</b>					
600	60016	6350	307.549,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy dróg na terenie Gminy Czarna Białostocka.	Własne
<b>OGÓŁEM dochody majątkowe</b>			<b>307.549,00</b>	×	
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>544.959,64</b>	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/...../19  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 17 października 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.**

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
<b>Wydatki bieżące</b>						
600	60016	4210		10.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych.	Własne
600	60016	4300		13.000,00		
600	60016	4270		20.000,00	Zwiększenie wydatków na remont drogi Czarna Białostocka – Machnacz.	Własne
801	80101	4110		466,06	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na realizację matematycznego projektu pod nazwą „Matematyka szyta na miarę”, realizowanego w ramach programu grantowego Fundacji mBanku pod nazwą „mPotęga”.	Własne
801	80101	4120		66,54		
801	80101	4170		2.712,04		
801	80101	4210		340,00		
801	80101	4240		1.400,00		
801	80101	4010		167.426,00	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami subwencji oświatowej.	Własne
801	80101	4010	167.426,00		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami własnymi.	Własne
801	80104	4220		45.000	Zwiększenie wydatków Przedszkola w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na zakup środków żywności.	Własne
852	85202	4330		36.000,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w domach pomocy społecznej.	Własne
854	85415	3260	20.000,00		Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.	Własne
855	85504	4010	10.000,00		Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej dotyczących wynagrodzenia asystenta rodziny.	Własne

855	85508	4330	6.000,00		Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.	Własne
900	90095	4210	10.086,00		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Ruda Rzczyka – zmiana klasyfikacji budżetowej.	Własne
921	92109	4210	10.935,00		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Wólka Ratowiecka – zmiana klasyfikacji budżetowej.	Własne
<b>OGÓŁEM Wydatki bieżące</b>			<b>224.447,00</b>	<b>296.410,64</b>	×	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
600	60016	6050		130.000,00	Zwiększenie wydatków dotyczących przebudowy z rozbudową dróg gminnych na odcinku Zamczysk – Podzamczysk – Niemczyn.	Własne
600	60016	6050		141.630,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na przebudowę z rozbudową ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej finansowanych środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.	Własne
600	60016	6050	139.630,00		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na przebudowę z rozbudową ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej finansowanych środkami własnymi.	Własne
600	60016	6050		53.200,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na przebudowę ul. Młynowej oraz ul. Różanej w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.	Własne
600	60016	6050	53.200,00		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na przebudowę ul. Młynowej oraz ul. Różanej w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami własnymi.	Własne
600	60016	6050		112.719,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na przebudowę ulic – Słowackiego i Mickiewicza w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.	Własne
600	60016	6050	112.719,00		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na przebudowę ulic – Słowackiego i Mickiewicza w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami własnymi.	Własne
900	90095	6050		10.086,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Ruda Rzczyka (wykonanie ogrodzenia	Własne

					placu zabaw) – zmiana klasyfikacji budżetowej.	
921	92109	6050		10.935,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Wólka Ratowiecka (budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego) – zmiana klasyfikacji budżetowej.	Własne
<b>OGÓLEM Wydatki majątkowe</b>			<b>305.549,00</b>	<b>458.570,00</b>	×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>529.996,00</b>	<b>754.980,64</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/...../19  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 17 października 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	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104839B- ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej	1 451 600	1 451 600	1 822	600 000	A.849.778 B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	249 630	248 400	248 400		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa ul. Dreszera i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej	953 000	953 000	953 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej	0	0	0		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	0	0	0		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	4 279 790	4 279 790	256 001	2 000 000	A.2.023.789 B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ul. Młynowej oraz ul. Różanej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową przepustu na cieku wodnym w ul. Młynowej	722 696	722 696	403 496		A.319.200 B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa ulic - Słowackiego i Mickiewicza w Czarnej Białostockiej	1 322 081	1 322 081	558 125		A.763.956 B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60014	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**	6 463 894	1 541 861	427 963		A. B.427.962 C. ...	685 936	Urząd Miejski
11.	630	63003	Przygotowanie i realizacja zintegrowanego produktu turystycznego - utworzenie szlaku turystycznego opartego na przebiegu kolejki wąskotorowej - sporządzenie dokumentacji projektowej i wniosku aplikacyjnego	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

12.	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
13.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej	83 102	33 529	28 529	A. B.5.000 C. ...		Urząd Miejski
14.	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	3 607 948	A. B. C. ...	1 392 052	Urząd Miejski
15.	852	85295	Utworzenie Klubu "Senior+"	187 186	187 186	79 500	A.107.686 B. C. ...		Urząd Miejski
16.	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
17.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	8 856	8 856	8 856	A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	900	90015	Budowa oświetlenia na placu wiejskim we wsi Klimki	18 860	13 600	13 600	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	900	90095	Budowa pomostów na zalewie wodnym - wykonanie przyczółka	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski



20.	900	90095	"Rynek" - miejsce spotkań	2 023 911	2 023 911	1 324 051		A. B.153.466 C. ...	546 394	Urząd Miejski
21.	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Ruda Rzeczka	10 086	10 086	10 086		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w sołectwie Wólka Ratowiecka	10 935	10 935	10 935		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w CzWK	14 553	14 553	14 553		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej
<b>Ogółem</b>				<b>26 652 404</b>	<b>18 936 663</b>	<b>8 332 918</b>	<b>2 600 000</b>	<b>4 837 267</b>	<b>3 166 478</b>	<b>x</b>

\* 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 XII/...../19  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 17 października 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 576 032</b>
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	1 076 032
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 960 000</b>
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	