

UCHWAŁA NR XV/130/20
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2020 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. 1309, poz. 1571, poz. 1696 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, poz. 1649, poz. 2020 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6 660 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **32 102 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **50 756 598 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **45 081 126 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **5 675 472 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **53 491 819 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **42 054 463 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11 437 356 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 735 221 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 **226 965 zł**,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **8 256 zł**.

§ 4. W uchwale Nr XIV/122/19 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 3 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Urszula Taudul

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/130/20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
853	85311	2710		5.490	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w związku dofinansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej.	Por. z jst
801	80101	4017		2.693	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej w związku z realizacją Projektu „Świat należy do mnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – korekta planu finansowego w zakresie wydatków niezrealizowanych w roku 2018 i 2019.	Własne
801	80101	4019		297		
801	80101	4117		477		
801	80101	4119		53		
801	80101	4127		21		
801	80101	4129		2		
801	80101	4217		138		
801	80101	4219		15		
921	92109	2480		17.500	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w związku z realizacją projektu w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące				26.686	×	
Wydatki majątkowe						
600	60014	6300	6.660		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w związku z realizacją zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423B Czarna Wieś Kościelna – Ogóły”.	Por. z jst
600	60016	6050		5.416	Zwiększenie wydatków dotyczących wykonania dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej.	Własne
OGÓŁEM Wydatki majątkowe			6.660	5.416	×	
WYDATKI RAZEM			6.660	32.102		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/130/20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (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	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej	115 000	115 000	115 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej	97 416	97 416	97 416		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej	8 800 000	2 500 000	0	1 500 000	A.1.000.000 B. C. ...		Urząd Miejski
4.	801	80101	Z ruchem za pan brat – rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	145 880	145 880	145 880		A. B. C. ...		Urząd Miejski

5.	801	80101	Siłownia pod Szkolnym Bocianem	43 641	43 641	43 641		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	801	80104	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	6 137 000	2 123 000	558 029	1 000 000	A. B. C. ...	564 971	Urząd Miejski
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	20 507	11 651	11 651		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	900	90095	Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej	4 300 000	4 300 000	811 799		A. B. C. ...	3 488 201	Urząd Miejski
9.	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej	2 450 000	1 025 415	425 415		A. 600.000 B. C. ...		Urząd Miejski
10.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

11.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w sołectwie Ruda Rzecznka	12 013	12 013	12 013		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				22 221 457	10 474 016	2 320 844	2 500 000	1 600 000	4 053 172	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/130/20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 30 stycznia 2020 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	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 437 000,00	5 284 740,00	5 152 260,00	6 423 000,00	1 558 029,00	0,00	0,00	2 369 828,00	4 053 172,00	0,00	0,00	0,00	4 053 172,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
	OŚ Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie 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	6 137 000,00	4 472 941,00	1 664 059,00											
	z tego: 2020 r.			2 123 000,00	1 558 029,00	564 971,00	2 123 000,00	1 558 029,00			1 558 029,00	564 971,00					564 971,00
	2021 r.			0,00													
2022 r.			0,00														
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
	OŚ Priorytetowa:	OŚ PRIORYTETOWA VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jej zasobami															
	Działanie:	6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu															
	Nazwa projektu:	Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej															
	Razem wydatki:		90095	4 300 000,00	811 799,00	3 488 201,00											
	z tego: 2020 r.			4 300 000,00	811 799,00	3 488 201,00	4 300 000,00	811 799,00			811 799,00	3 488 201,00					3 488 201,00
	2021 r.			0,00													
2022 r.			0,00														
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 571 821,00	635 390,00	936 431,00	692 238,00	234 130,00	0,00	0,00	234 130,00	458 108,00	0,00	0,00	0,00	458 108,00	
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	OŚ Priorytetowa:																
	Działanie:																

		Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020														
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		75023	64 159,00	13 477,00	50 682,00											
z tego: 2020 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	
2021 r.			0,00													
2022 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: 2020 r.		11 783,00	4 347,00	7 436,00	11 783,00	4 347,00		4 347,00	7 436,00						7 436,00
2021 r.																
2022 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: 2020 r.		670 255,00	228 253,00	442 002,00	670 255,00	228 253,00		228 253,00	442 002,00						442 002,00
2021 r.			352 922,00	172 419,00	180 503,00											
2022 r.																
3	Ogółem (1+2)	x	12 008 821,00	5 920 130,00	6 088 691,00	7 115 238,00	1 792 159,00	0,00	0,00	2 603 958,00	4 511 280,00	0,00	0,00	0,00	4 511 280,00	

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/130/20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 731 221,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 256,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	322 965,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 996 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 996 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/130/20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2020 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	947 501		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		901 100	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		283 500	
Razem		947 501	1 184 600	
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.	5 700		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	87 100		
4	Kluby dziecięce	47 000		
5	Niepubliczne przedszkola		632 000	
Razem		149 800	632 000	