

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/...../20
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 31 marca 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 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 257 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **301 032 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **50 776 004 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **45 100 532 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **5 675 472 zł**,

- 2) plan wydatków ogółem: **53 807 640 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **42 152 093 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11 655 547 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 031 636 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 **523 380 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**.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **163 500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **182 122 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **17 936 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 639 oraz poz. 970) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 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 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2020 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 2020 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 XVI/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
758	75814	2010	4.257	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.84.2020.WS z dn. 10.03.2020 r.	Zlecone
OGÓLEM dochody bieżące			4.257	×	
DOCHODY RAZEM			4.257	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki bieżące					
801	80104	4210	36.923	Zwiększenie wydatków Przedszkola w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na wyposażenie kuchni.	Własne
851	85153	4210	3.936	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – środki pozostałe z rozliczenia 2019 r.	Własne
851	85153	4300	4.000		
851	85154	2360	8.000	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – środki pozostałe z rozliczenia 2020 r.	Własne
851	85154	4170	3.000		
851	85154	4210	8.000		
851	85154	4300	9.622		
921	92109	2480	9.000	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na remont posadzki w Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			82.481	×	
Wydatki majątkowe					
630	63003	6050	10.000	Zwiększenie wydatków dotyczących przygotowania i realizacji zintegrowanego produktu turystycznego – utworzenie szlaku turystycznego opartego na przebiegu kolejki wąskotorowej.	Własne
801	80101	6050	95.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80104	6050	75.000	Zwiększenie wydatków dotyczących zadania „Przygotowanie Przedszkola	Własne

				„Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” – wydatki niekwalifikowalne.	
801	80104	6060	31.513	Zwiększenie wydatków Przedszkola w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na zakup pieca konwekcyjno – parowego.	Własne
900	90015	6050	6.678	Zwiększenie wydatków związanych z budową oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo.	Własne
OGÓLEM					
Wydatki majątkowe			218.191	×	
WYDATKI RAZEM			300.672		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 31 marca 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	15 000	100 000	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.	630	63003	Przygotowanie i realizacja zintegrowanego produktu turystycznego - utworzenie szlaku turystycznego opartego na przebiegu kolejki wąskotorowej - przygotowanie dokumentacji	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej	8 895 000	2 595 000	1 595 000	0	A.1.000.000 B. C. ...		Urząd Miejski

5.	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	45 880	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	801	80101	Siłownia pod Szkolnym Bocianem	43 641	43 641	43 641		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	801	80104	Przygotowanie Przedszkola 'Kraina Marzeń' w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	6 212 000	2 198 000	133 029	1 500 000	A. B. C. ...	564 971	Urząd Miejski
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	18 329	18 329	18 329		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	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	11 799	800 000	A. B. C. ...	3 488 201	Urząd Miejski
10.	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

11.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno - parowego do Przedszkola w Czarnej Białostockiej	31 513	31 513	31 513		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w sołectwie Ruda Rzezka	12 013	12 013	12 013		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				22 430 792	10 692 207	2 539 035	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 4 do uchwały Nr XVI/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 31 marca 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)	Środki z budżetu krajowego**			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 prefinansowanie 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		10 512 000,00	5 359 740,00	5 152 260,00	6 498 000,00	1 633 029,00	0,00	0,00	2 444 828,00	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 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	6 212 000,00	4 547 941,00	1 664 059,00												
	z tego: 2020 r.			2 198 000,00	1 633 029,00	564 971,00	2 198 000,00	1 633 029,00				1 633 029,00	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	635 390,49	936 430,51	692 238,00	234 128,09	0,00	0,00	234 128,09	458 109,91	0,00	0,00	0,00	458 109,91		
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	9 395,49	53 243,51										
	z tego: 2020 r.		11 783,00	4 345,09	7 437,91	11 783,00	4 345,09			4 345,09	7 437,91				7 437,91
	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	12 083 821,00	5 995 130,49	6 088 690,51	7 190 238,00	1 867 157,09	0,00	0,00	2 678 956,09	4 511 281,91	0,00	0,00	0,00	4 511 281,91

* 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 XVI/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 014 302,68
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	606 046,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 982 666,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 982 666,68

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 dotyczą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa projektu pn. „Świat należy do mnie” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej w kwocie 8 256 zł. Projekt jest realizowany w latach 2018-2020, zaś cała kwota dofinansowania projektu wpłynęła jednorazowo na rachunek budżetu gminy w 2018 roku.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 marca 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		910 100	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		283 500	
Razem		947 501	1 193 600	
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	18 000		
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		157 800	632 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/...../20

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 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	0	19 100	19 100	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	151	15 704	15 855	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	5 330	5 330	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	18 100	18 100	0
	Ogółem	151	58 234	58 385	0