

Projekt

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

z dnia 23 kwietnia 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, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **89 247 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 618 780 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **89 247 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 590 376 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **52 340 888 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **45 046 636 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **7 294 252 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **56 344 120 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **42 187 444 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **14 156 676 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 003 232 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 **1 494 976 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 985 898,68 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 982 666,68 zł**.

§ 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, poz. 970 oraz poz. 1956) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 r.” 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. 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 XVII/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
758	75801	2920	89.247		Zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka na 2020 rok.	Własne
OGÓLEM Dochody bieżące			89.247		×	
Dochody majątkowe						
600	60016	6350		1.618.780	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy z rozbudową drogi gminnej ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.	Własne
OGÓLEM Dochody majątkowe				1.618.780	×	
DOCHODY RAZEM			89.247	1.618.780	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80101	4010	89.247		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne
801	80101	4010		89.247	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach środków własnych budżetu gminy.	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			89.247	89.247	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050		2.491.129	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na przebudowę z rozbudową drogi gminnej ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.	Własne
700	70005	6060		10.000	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem nieruchomości.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe				2.501.129	×	
WYDATKI RAZEM			89.247	2.590.376		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 23 kwietnia 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.	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 491 129	2 491 129	872 349		A.1.618.780 B. C. ...		Urząd Miejski
4.	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

5.	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
6.	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
7.	801	80101	Siłownia pod Szkolnym Bocianem	43 641	43 641	43 641		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	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
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	18 329	18 329	18 329		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	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

11.	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
12.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno - parowego do Przedszkola w Czarnej Białostockiej	31 513	31 513	31 513		A. B. C. ...		Przedszkole w Czarnej Białostockiej
14.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż budynku przeznaczony na świetlicę wiejską w sołectwie Ruda Rzecznka	12 013	12 013	12 013		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				24 931 921	13 193 336	3 421 384	2 500 000	3 218 780	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 XVII/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 985 898,68
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	1 577 642,68
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.