

Projekt

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

z dnia 31 sierpnia 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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **631 648 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 182 515 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **53 672 392,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **45 757 496,77 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **7 914 896,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **58 294 628,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **42 713 910,77 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **15 580 718,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 622 236 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 **2 113 980 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 **6 604 902,68 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, poz. 1956, poz. 2357, poz. 2420 oraz poz. 3251) 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.

Przewodnicząca Rady

Urszula Taudul

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
758	75814	2030	23.674	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.62.2020.WS z dnia 21.08.2020 r.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			23.674	×	
600	60016	6350	588.557	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy wraz z rozbudową ul. Zielonej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną.	Własne
758	75814	6330	19.417	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.62.2020.WS z dnia 21.08.2020 r.	Własne
OGÓLEM dochody majątkowe			607.974	×	
DOCHODY RAZEM			631.648	×	

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

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki majątkowe					
600	60016	6050	1.157.515	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na przebudowę wraz z rozbudową ul. Zielonej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną.	Własne
855	85505	6050	25.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			1.182.515	×	
WYDATKI RAZEM			1.182.515		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 31 sierpnia 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	121 150	121 150	21 150	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej	103 566	103 566	103 566		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	1 850 000	1 850 000	638 650		A. 1.211.350 B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ul. Cichej w Czarnej Białostockiej wraz z sięgaczami i niezbędną infrastrukturą techniczną	756 356	756 356	370 536		A. 385.820 B. C. ...		Urząd Miejski

5.	600	60016	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Zielonej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną	1 157 515	1 157 515	568 958		A. 588.557 B. C. ...		Urząd Miejski
6.	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
7.	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
8.	801	80101	Z ruchem za pan brat – rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	150 570	150 570	50 570	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	801	80101	Siłownia pod Szkolnym Bocianem	38 951	38 951	38 951		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	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

11.	855	85505	Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	18 329	18 329	18 329		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	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	4 331 000	4 331 000	42 799	800 000	A. B. C. ...	3 488 201	Urząd Miejski
14.	921	92109	Utwardzenie placu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora oraz drzwi zewnętrznych w Świątlicy Wiejskiej w Wólce Ratowieckiej	12 000	12 000	6 000		A. B. C. ...	6.000	Urząd Miejski
16.	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej	2 450 000	1 025 415	425 415		A. B. C. ...	600.000	Urząd Miejski

17.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	157 000	157 000	157 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	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
19.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w sołectwie Ruda Rzezczka	12 013	12 013	12 013		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				26 357 963	14 619 378	4 274 479	2 500 000	3 791 727	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 XXII/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 604 902,68
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	2 196 646,68
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.