

Projekt

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

z dnia 8 października 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 **210 309 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **114 450 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **324 759 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **53 924 563,48 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **45 809 667,48 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **8 114 896,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **58 546 799,48 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **42 766 081,48 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **15 780 718,00 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 **2 077 422 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) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **36 558 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, poz. 3251, poz. 3803 oraz poz. 3808) 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 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XXIII/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 8 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
801	80101	0970	8.609	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej zrealizowanych w związku z funkcjonowaniem w budynku szkoły oddziałów Przedszkola „Kraina Marzeń”.	Własne
855	85504	2440	1.700	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące			10.309	×	
Dochody majątkowe					
600	60014	6257	174.905	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku.	Por. z jst
700	70095	0770	25.095	Zwiększenie dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Czarna Białostocka.	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			200.000	×	
DOCHODY RAZEM			210.309	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/...../20

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 8 października 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	4260		5.009	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej realizowanych w związku z funkcjonowaniem w budynku szkoły oddziałów Przedszkola „Kraina Marzeń”.	Własne
		4300		800		
	80148	4210		2.800		
801	80104	2540		40.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na dotację dla przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie Gminy Czarna Białostocka.	Własne
801	80149	2540		60.000		
801	80104	4330	73.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów dotacji wypłacanych na dzieci będących mieszkańcami gminy Czarna Białostocka, a uczęszczających do przedszkoli położonych w sąsiednich gminach.	Własne
801	80113	4300	27.000		Zmniejszenie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.	Własne
852	85215	3110	14.450		Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych.	Własne
855	85504	4010		3.200	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na wynagrodzenie asystenta rodziny.	Własne
855	85504	4010		1.700	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020	Własne
855	85508	4330		1.250	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach wychowawczych.	Własne
855	85510	4330		10.000		
OGÓLEM Wydatki bieżące			114.450	124.759	×	
Wydatki majątkowe						

700	70005	6060		200.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup nieruchomości.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe				200.000	×	
WYDATKI RAZEM			114.450	324.759		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 8 października 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	3 488 201	A. B. C. ...	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 Świetlicy Wiejskiej w Wólce Ratowieckiej	12 000	12 000	6 000			A. B.6.000 C. ...	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.600.000 B. C. ...	Urząd Miejski

17.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	357 000	357 000	357 000	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 przeznaczzonego na świetlicę wiejską w sołectwie Ruda Rzeczka	12 013	12 013	12 013	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
Ogółem				26 557 963	14 819 378	4 474 479	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 XXIII/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 8 października 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	36 558,00
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 160 088,68
4	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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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 5 do uchwały Nr XXIII/...../20
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 8 października 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	962 501		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		753 100	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		283 500	
Razem		962 501	1 036 600	
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		732 000	
Razem		157 800	732 000	