

Projekt

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

z dnia 19 listopada 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 r. 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **233 192 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **294 080 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **335 763 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **306 380 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **55 551 388,86 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **47 669 684,86 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **7 881 704,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **60 083 353,86 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **44 593 299,86 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **15 490 054,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 531 965 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 **1 987 151 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 **6514 631,68 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 982 666,68 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1 266 000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1 812 800 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie **163 500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **132 122 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **12 936 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **55 000 zł** na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 8. 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. 3808 oraz poz. 4373) 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 19 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
801	80101	0970		1.080	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej w związku z refundacją przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu kosztów wynagrodzenia osoby prowadzącej chór szkolny.	Własne
901	90002	0490		293.000	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące				294.080	×	
Dochody majątkowe						
600	60016	6350	147.300		Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy wraz rozbudową ul. Zielonej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną.	Własne
600	60016	6350	85.892		Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy ul. Cichej w Czarnej Białostockiej wraz z sięgaczami i niezbędną infrastrukturą techniczną.	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			233.192		×	
DOCHODY RAZEM			233.192	294.080	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 19 listopada 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	4170		1.080	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby prowadzącej chór szkolny.	Własne
900	90002	4300		293.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące				294.080	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050	147.300		Zmniejszenie wydatków dotyczących przebudowy wraz rozbudową ul. Zielonej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną.	Własne
600	60016	6050	176.450		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na przebudowę ul. Cichej w Czarnej Białostockiej wraz z sięgaczami i niezbędną infrastrukturą techniczną.	Własne
900	90095	6050		12.300	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wykonanie i montaż altany ogrodowej w sołectwie Ruda Rzezczka.	Własne
900	90095	6060	12.013		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zakup i montaż budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w sołectwie Ruda Rzezczka	Własne
OGÓŁEM Wydatki majątkowe			335.763	12.300	×	
WYDATKI RAZEM			335.763	306.380		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/...../20

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 19 listopada 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	579 906	579 906	279 978		A. 299.928 B. C. ...		Urząd Miejski

5.	600	60016	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Zielonej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną	1 010 215	1 010 215	568 958		A. B. C. ...	441.257		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.	900	90095	Wykonanie i montaż altany ogrodowej w sołectwie Ruda Rzeczką	12 300	12 300	12 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	921	92109	Utwardzenie placu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora oraz drzwi zewnętrznych w Świetlicy Wiejskiej w Wólce Ratowieckiej	12 000	12 000	6 000		A. B. C. ...	6.000	Urząd Miejski

17.	926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego i remont zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku w Czarnej Białostockiej	2 450 000	1 091 214	491 214		A. 600.000 B. C. ...		Urząd Miejski
18.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	357 000	357 000	357 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	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
20.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w sołectwie Ruda Rzecza	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				26 234 500	14 561 714	4 450 007	2 500 000	3 558 535	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 XXIV/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 19 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 514 631,68
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	2 069 817,68
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 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 XXIV/...../20
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 19 listopada 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	6 475		
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		146 275	732 000	