

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 r.**

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do uchwały zostały dokonane następująco:
  - w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan dochodów o kwotę 262 403 zł w związku ze przyznaną dotacją celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym.
  - w dziale 600 - „Transport i łączność” zwiększa się plan dochodów o:
    - kwotę 50 000 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Rudka
    - kwotę 542 023 zł. stanowiących dotację celową na dofinansowanie budowy drogi Popiołówka – Ostra Góra w ramach „Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, zmniejszając jednocześnie pierwotnie zakładaną kwotę dotacji o 550 000 zł.
    - kwotę 4 996 634 zł. w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o nazwie; „Integracja dróg Gmin Suchowola i Korycin z siecią krajową i regionalną”
  - w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 830 364 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie”
  - w dziale 852 „Pomoc społeczna” - zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 000 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  - w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 620 zł. w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korycin.
  - w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5 000 zł. stanowiących dotację otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Sokółce na organizację XVIII Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin.
2. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do uchwały zostały dokonane następująco:
  - w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę 282 403 zł w związku ze rozdysponowaniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym, oraz planowanymi wydatkami związanymi z budową sieci wodociągowej w Korycinie (ul. Witosa i Pogodna)

- w dziale 600 - „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków 5 668 134 zł.

Zwiększenie dotyczy:

- zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Rudka oraz innych dróg gminnych wymagających remontów (110 000 zł),
  - ujęcia w budżecie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Popiołówka – Ostra Góra” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 (560 000 zł).
  - ujęcia w budżecie planowanych wydatków dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o nazwie: „Integracja dróg Gmin Suchowola i Korycin z siecią krajową i regionalną” ( 4 996 634 zł)
  - pozostałe zwiększenia dotyczą zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii (łącznie kwota 1500 zł.)
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł. w przeznaczeniu na zakup energii
- w dziale 710 – „Działalność usługowa”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500 zł. na wydatki związane z przystąpieniem do opracowywania studium i planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Korycin. Planowane wydatki to wydatki na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” –zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 595 zł. w związku z planowanymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych i pozostałych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz różne opłaty i składki .
- w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000 zł. w związku z zaplanowanymi wydatkami na zapłatę podatku VAT od dochodów generowanych przez gminę w 2009 r,
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 842 339 zł. z przeznaczeniem na:
- realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie” (830 364 zł)
  - inne wydatki ( zwiększenie o 11 975 zł) na wydatki związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zmniejszając jednocześnie plan wydatków o kwotę 2 500 zł.
  - kwota dotycząca wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 282 zł. w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (38 000 zł.) oraz z realizacją programu „Prace społecznie użyteczne” (5 000 zł). Pozostałe zwiększenia dotyczą wydatków na wydatki bieżące gminnego ośrodka pomocy społecznej (2 282 zł). Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 882 zł. w związku z niezrealizowaniem wydatków w kwocie pierwotnie zakładanej.

- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przesunięcia kwoty 96 zł z rozdziału 85495 do rozdziału 85415 Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 112 220 zł. w związku z przystąpieniem do realizacji programu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korycin” (100 776 zł.) oraz z planowanymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (11 444 zł.).
  - w dziale - 926 – „Kultura fizyczna i sport” zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5 000 zł. stanowiących dotację do przekazania GOKSiT w Korycinie, który jest organizatorem XVIII Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin
3. Zmiany w załączniku Nr 2 „Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2009 – 2010” polegają na aktualizacji sposobu finansowania zadania o nazwie „Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę regionalną w Korycinie”
  4. Zmiany w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 r. polegają na aktualizacji wartości poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji przez gminę w 2009 r.
  5. Zmiany w załączniku Nr 4. „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” polegają na zmianie wartości i sposobu pokrycia planowanego deficytu budżetowego.
  6. Zmiany w załączniku Nr 5 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych na 2009 r.” polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10 477 zł stanowiącą odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz Zespołu Szkół w Korycinie za szkodę (zalanie szatni). Kwota ta zostanie przeznaczona na naprawienie szkody.
  7. Zmiany w załączniku Nr 6 „ Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w 2009 r.” polegają na zwiększeniu o kwotę 5 000 zł dotacji dla GOKSiT w Korycinie z przeznaczeniem na organizację XVIII Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin,
  8. Zmiany w załączniku Nr 7 „ Wykaz dotacji dla innych jednostek na realizację zadań” polegają na zwiększeniu o kwotę 250 zł. dotacji dla Miasta Białystok z przeznaczeniem na realizację wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego rezerwacji częstotliwości WIMAX
  9. Zmiany w załączniku Nr 8 „Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata 2010-2017 Gminy Korycin” polegają na uaktualnieniu danych mających wpływ na niniejszy załącznik w związku ze zmianami opisanymi powyżej.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński