

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Korycin na 2009 r.

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		§	Zwiększenie	Zmniejszenie	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
630	63095				6050	31 205,00	
630			0,00	0,00		31 205,00	0,00
801	80104				2310	1 488,00	
					4170		1 000,00
					4240		675,00
					4370		300,00
	80114				4240	2 000,00	
					4260	10 000,00	
					4750	470,00	
		6208		135 489,00	6058		135 489,00
					6059		45 163,00
801			0,00	135 489,00		13 958,00	182 627,00
853	85395	2008	87 835,00		3028	584,00	
		2009	15 500,00		3029	103,00	
					4018	6 222,00	
					4019	1 098,00	
					4118	4 795,00	
					4119	846,00	
					4128	574,00	
					4129	101,00	
					4178	44 587,00	
					4179	8 869,00	
					4218	16 824,00	
					4219	2 969,00	
					4248	865,00	
					4249	828,00	
					4268	356,00	
					4269	62,00	
					4308	12 008,00	
					4309	2 119,00	
					4379	300,00	
					4448	595,00	
					4449	105,00	
					4758	425,00	
					4759	75,00	
853		0,00	103 335,00	0,00		105 310,00	0,00
OGÓŁEM			103 335,00	135 489,00		150 473,00	182 627,00

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Środki poniesione do 31 12 2008	2009				2010			
							rok budżetowy 2009 (11+12+13)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2010 (11+12+13)	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki do pozyskania z innych źródeł*		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki do pozyskania z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Korycin**	1 369 209	31 565	20 000	20 000	0	0	1 317 644	95 317	500 000	722 327
2.	600	60016	605	Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną *	9 118 492	61 216	9 057 276	579 030	1 000 000	B. 2 478 246 D. 5 000 000				
3.	801	80104	605	Przebudowa budynku przedszkola w Korycinie	570 513	50 940	0	0	0	0	519 573	519 573		
4.	801	80114	605	Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie*	3 044 103	33 003	934 000	10 250	230 000	D. 693 750	2 077 100	60 900	500 000	D. 1 516 200
5.	900	90001	605	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Korycinie	401 877	69 888	0	0	0	0	331 989	331 989		
6.	921	92195	605	Rewitalizacja zespołu kościelno-parkowego w Korycinie	1 962 928	12 928	0	0	0	0	1 950 000	1 950 000		
7.	921	92195	605	Rewitalizacja rynku w Korycinie	3 514 811	58 636	0	0	0	0	3 456 175	255 963	600 000	D. 2 600 212
8.	921	92195	605	Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę regionalną w Korycinie	819 145	23 423	138 900	138 900	0	0	656 822	63 022	100 000	D. 493 800
9.	921	92195	605	Wiejskie centrum kultury, sportu i rekreacji w Bombli	1 901 926	22 055	40 000	40 000	0	0	1 839 871	118 281	700 000	D. 1 021 590
10.	921	92195	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Krukowszczyźnie	220 000	0	20 000	20 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Ogółem					22 983 316	807 559	10 210 176	808 180	1 230 000	8 171 996	12 349 174	3 595 045	2 400 000	722 327

* A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne środki D. Środki w ramach RPO WP E. Środki w ramach PROW

* Inwestycja o nazwie "Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną" ujęta jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ze względu na fakt iż zadanie zostało zaprezentowane jako zadanie wieloletnie we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013

** Inwestycja o nazwie "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Korycin ujęta jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ze względu na fakt iż przedmiotowe zadanie zostało zaprezentowane jako zadanie wieloletnie we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przewodniczący Ra

Józef Gliński

Jedn. organizacyj na realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu
16
Gmina Korycin
Gmina Korycin
Gmina Korycin
Gmina Korycin
Gmina Korycin
Gmina Korycin
Gmina Korycin
Gmina Korycin
Gmina Korycin
x

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki do pozyskania wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Korycin**	1 362 045	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Korycin
2.	010	01010	605	Połączenie sieci wodociągowej stacji Korycin, Długi Ług, Bombla z przyłączami	1 231 565	210 000	210 000	0	0	0	Gmina Korycin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Mielniki - Kumiała oraz Kumiała - kol. Mielniki	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Gmina Korycin
4.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w Korycinie ul. Witosa i Pogodna	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Korycin
5.	010	01095	605	System małej retencji na rzece Kumiałce	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Gmina Korycin
6.	600	60016	605	Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną	9 118 492	9 057 276	579 030	B. 2 478 246	D. 5 000 000	1 000 000	Gmina Korycin
7.	600	60016	605	Przebudowa drogi Popiołówka - Ostra Góra	1 126 000	1 126 000	183 977	F. 542 023	0	400 000	Gmina Korycin
8.	600	60016	605	Urządzenie nowej ulicy w Korycinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Korycin
9.	630	63095	605	Ziemia Korycińska - wczoraj i dziś dawnego pogranicza	156 109	156 109	156 109	0	0	0	Gmina Korycin
10.	754	75412	605	Modernizacja budynku OSP w Ostrej Górze	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Gmina Korycin
11.	801	80114	605	Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie	3 044 103	934 000	10 250	0	D. 693 750	230 000	Gmina Korycin
12.	900	90002	605	Rekultywacja składowiska w gm. Korycin	74 100	1 000	1 000	0	0	0	Gmina Korycin
13.	900	90095	605	Budowa sieci niskiego napięcia nad zalewem w Korycinie	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Gmina Korycin
14.	921	92195	605	Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę regionalną w Korycinie	819 145	138 900	138 900	0	0	0	Gmina Korycin
15.	921	92195	605	Wiejskie centrum kultury, sportu i rekreacji w Bombli	1 901 926	40 000	40 000				Gmina Korycin
16.	921	92195	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Krukowszczyźnie	220 000	20 000	20 000				
Ogółem					19 161 485	12 031 285	1 667 266	3 220 269	5 693 750	1 630 000	x

* A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne środki D. Środki w ramach RPO WP i PROW
F. Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych z Budżetu Państwa 2008-2011

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			55 000	55 000	55 000	43 297	9 353	0	0	2 000
	75011	2010	55 000	55 000	55 000	43 297	9 353			
	75011	2350				0	0			2 000
751			567	567	567	481	86	0	0	
	75101	2010	567	567	567	481	86			
852			893 354	893 354	893 354	19 922	3 437	867 104	0	12 000
	85212	2010	875 000	875 000	875 000	19 922	3 437	848 750		
	85212	2350								12 000
	85213	2010	1 346	1 346	1 346			1 346		
	85214	2010	17 008	17 008	17 008			17 008		
Ogółem			948 921	948 921	948 921	63 700	12 876	867 104	0	14 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/.../09
Rady Gminy Korycin
z dnia 8 października 2009 r.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

W Y K A Z

DOTACJI DLA INNYCH JEDNOSTEK na realizację zadań

L/p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w 2009 r.
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe	15 000,00
2.	750	75023	Województwo Podlaskie	46 566,00
3.	750	75023	Województwo Podlaskie	17 237,00
4.	750	75023	Gmina Białystok	650,00
5.	801	80104	Gmina Białystok	5 952,00
6.			RAZEM:	85 405,00

Zakres dotacji:

Ad. 1. 15 000 zł zostanie przekazane do Starostwa Powiatowego w Sokółce z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy chodnika w Korycinie

Ad.2. 46 566 zł zostanie przekazane dla Urzędu Marszałkowskiego WP na współfinansowanie programu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj.podlaskim cz. II administracja samorządowa"

Ad.3. 17 237 zł zostanie przekazane dla Urzędu Marszałkowskiego WP na współfinansowanie programu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w wojew.podlaskim cz. II administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne"

Ad.4. 650 zł zostanie przekazane Gminie Białystok jako dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX)

Ad. 5. 5 952 zł zostanie przekazane dla Gminy Białystok tytułem refundacji kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Korycin do przedszkoli w Białymstoku

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Prognoza łącznej kwoty długu i spł

Lp.	Wyszczególnienie					
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 700 056	3 765 205	3 293 636	2 810 000	2 520 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 067 409	3 265 205	3 293 636	2 810 000	2 520 000
1.1.1	pożyczek	0				
1.1.2	kredytów	1 067 409	3 265 205	3 293 636	2 810 000	2 520 000
1.1.3	obligacji					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 632 647	500 000	0	0	0
1.2.1	pożyczki					
1.2.2	kredyty, w tym:	2 632 647	500 000	0	0	0
	EBOiR					
1.2.3	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania					
1.3.2	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	534 851	721 569	713 636	490 000	510 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	434 851	471 569	483 636	290 000	340 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	434 851	471 569	483 636	290 000	340 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych					
2.1.3	udzielonych poręczeń					
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania					
2.3	Splata odsetek i dyskonta	100 000	250 000	230 000	200 000	170 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 867 630	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 300 000
3.1	dochody bieżące	8 844 509	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 300 000
3.2	dochody majątkowe	9 023 121	-	-	-	-
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 122 203	8 000 000	8 300 000	8 650 000	8 800 000
4.1	wydatki bieżące	7 990 262	8 000 000	8 300 000	8 650 000	8 800 000
4.2	wydatki majątkowe	12 131 941	-	-	-	-
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 254 573	900 000	700 000	450 000	500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	18,27%	37,01%	31,22%	27,69%	23,44%
6.2	(art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	18,27%	37,01%	31,22%	27,69%	23,44%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,99%	8,11%	7,93%	5,38%	5,48%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,99%	8,11%	7,93%	5,38%	5,48%

at na rok 2009 i lata następne

Prognoza						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2 180 000	1 840 000	1 470 000	1 100 000	820 000	540 000	260 000
2 180 000	1 840 000	1 470 000	1 100 000	820 000	540 000	260 000
2 180 000	1 840 000	1 470 000	1 100 000	820 000	540 000	260 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
480 000	490 000	460 000	340 000	325 000	306 600	270 000
340 000	370 000	370 000	280 000	280 000	280 000	260 000
340 000	370 000	370 000	280 000	280 000	280 000	260 000
140 000	120 000	90 000	60 000	45 000	26 600	10 000
9 400 000	9 500 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
9 400 000	9 500 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
-	-	-	-	-	-	-
8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
-	-	-	-	-	-	-
500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
19,57%	15,47%	11,46%	8,54%	5,63%	2,71%	0,00%
19,57%	15,47%	11,46%	8,54%	5,63%	2,71%	0,00%
5,11%	5,16%	4,79%	3,54%	3,39%	3,19%	2,81%
5,11%	5,16%	4,79%	3,54%	3,39%	3,19%	2,81%