

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 58 644 zł. w związku z uzyskaniem 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 gminy w drugim okresie płatniczym 2009 r.

- w dziale 600 – „Transport i łączność”

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 527 649 zł. Kwota ta to zmniejszenie dofinansowania zadania inwestycyjnego „Integracja dróg gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną” środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (kwota 1 621 384 zł.) oraz zmniejszenie wkładu własnego Gminy Suchowola w realizację projektu (kwota 906 265 zł). W związku z zakończonymi procedurami przetargowymi, które wyłoniły wykonawcę inwestycji i inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę niższą niż pierwotnie planowano, oraz procedurami związanymi z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie powstaje potrzeba urealnienia kwot zapisanych w budżecie.

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

zwiększa się plan dochodów o kwotę 307 575 zł. w związku ze zwiększeniem w 2009 r. dofinansowania do projektu realizowanego przez gminę „Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie” w związku z planowanym przesunięciem płatności wykonawcy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego z 2010 r. na 2009 r.

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”

zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 100 zł. w związku z otrzymaniem zwiększeń dotacji z przeznaczeniem na:

– świadczenia społeczne (22 000 zł)

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (9 300 zł.)

– realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (31 800 zł)

zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 296 zł. z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- w dziale – 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (27 592 zł).

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 58 644 zł. w związku z uzyskaniem 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 gminy w drugim okresie płatniczym 2009 r. oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 4 471 zł.

- w dziale 600 – „Transport i łączność”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł w związku z planowanymi zwiększonymi wydatkami na urządzenie nowej ulicy w Korycinie – projekt oświetlenia – 10 000 zł. oraz zwiększonymi wydatkami na remonty i utrzymanie dróg gminnych (m.in. wykonanie nalewki asfaltowej na drodze w Zabrodziu) – 50 000 zł.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 940 890 zł. W związku z zakończonymi procedurami przetargowymi, które wyłoniły wykonawcę inwestycji i inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę niższą niż pierwotnie planowano, oraz procedurami związanymi z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie powstaje potrzeba urealnienia kwot zapisanych w budżecie.

- w dziale 630 - „Turystyka” zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 141 zł z przeznaczeniem na zakup dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego – „Ziemia Korycińska wczoraj i dziś dawnego pogranicza”

- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 700 zł. w związku z planowanymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

- w dziale 750 – „Administracja publiczna”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 260 zł. w związku z wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia wynagrodzenia osobowe, opłaty i zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 zł. w związku ze zmniejszeniem wydatków na różne opłaty i składki.

- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł. w związku z planowanymi niż pierwotnie planowano wydatkami na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki oraz szkolenia.

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

dokonuje się zwiększeń w planie wydatków w zakresie realizacji inwestycji „Budowa boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie” w związku z planowanym przesunięciem płatności wykonawcy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego z 2010 r. na 2009 r. (kwota 412 601 zł.)

-w dziale 852 „Pomoc społeczna”

dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 63 100 zł w związku z rozdysonowaniem dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych gminy, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 296 zł z związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 616 zł w związku z rozdysonowaniem dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów szkolnych.

- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna o ochrona środowiska”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 500 zł. w związku z planowanym zakupem kosiarki samojezdnej (9 000 zł) oraz zakup usług remontowych (13 500 zł na prace remontowe na Oczyszczalni Ścieków w Korycinie).

- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

zwiększa się plan dotacji planowanych do przekazania dla GOKSiT w Korycinie o kwotę 61 600 zł. z przeznaczeniem na działalność GOKSiT oraz Biblioteki Gminnej.

-w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”
zwiększa się plan dotacji planowanych do przekazania dla GOKSiT w Korycinie o kwotę 15 000 zł. z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanego przez GOKSiT w Korycinie.

3. Zmiany w załączniku Nr 2 i 3 do uchwały polegają na aktualizacji wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz sposobu ich sfinansowania.
4. Zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały polegają na uaktualnieniu kwot dotacji planowanych do przekazania gminnej instytucji kultury w 2009 r.
5. Zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały polegają na uaktualnieniu kwot dotacji planowanych do otrzymania od Gminy Suchowola w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w 2009 r.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński