

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 57/X/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 poz. 589) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 14 372 286,05 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 13 362 414,05 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 1 009 872,00 zł,
- 3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 4) wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 14 040 694,05 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 12 516 837,05 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 1 523 857,00 zł,
- 5) nadwyżka budżetu gminy określona w § 5 Uchwały Nr 57/XII/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2016 rok wyniesie 331 592,00 zł, i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 331 592,00 zł
- 6) załącznik Nr 3 Uchwały Nr 57/XII/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2016 rok, zmieniony Uchwałą Nr XII/73/2016 Rady Gminy Korycin z dnia 28 stycznia 2016 r, Uchwałą Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Korycin z dnia 29 lutego 2016 r, Uchwałą Nr XIV/93/2016 Rady Gminy Korycin z dnia 8 czerwca 2016 r oraz Uchwałą Nr XV/106/2016 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2016 r - „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objasnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2016 rok stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 903,00	0,00	0,00	7 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 903,00	0,00	0,00	7 903,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 018,00	0,00	0,00	9 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 018,00	0,00	0,00	9 018,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 621 608,74	0,00	0,00	9 621 608,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 095,00	0,00	0,00	94 095,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 000 854,00	0,00	0,00	1 000 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 732 902,31	0,00	0,00	3 732 902,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				14 372 286,05	0,00	0,00	14 372 286,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				111 016,00	0,00	0,00	111 016,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:		307040	7040	0	0	0	7040	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		przed zmianą		307040	7040	0	0	0	7040	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		307040	7040	0	0	0	7040	0	0	0	0	300000	300000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		987857	135000	135000	5000	130000	0	0	0	0	0	852857	852857	0	0
		przed zmianą		987857	135000	135000	5000	130000	0	0	0	0	0	852857	852857	0	0
		zmniejszenie		-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0
		po zmianach		984357	120000	120000	5000	115000	0	0	0	0	0	864357	864357	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		977857	135000	135000	5000	130000	0	0	0	0	0	842857	842857	0	0
		przed zmianą		977857	135000	135000	5000	130000	0	0	0	0	0	842857	842857	0	0
		zmniejszenie		-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0
		po zmianach		974357	120000	120000	5000	115000	0	0	0	0	0	854357	854357	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		842857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842857	842857	0	0
		przed zmianą		842857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842857	842857	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0
		po zmianach		854357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854357	854357	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		260000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		przed zmianą		260000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		zmniejszenie		-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13000	-13000	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		247000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		153200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		przed zmianą		153200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		zmniejszenie		-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13000	-13000	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		140200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
				zmniejszenie	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13000	-13000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	575235,62	575235,62	556235,62	205225,87	351009,75	15000	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23500	-23500	-23500	-23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	591735,62	551735,62	532735,62	181725,87	351009,75	15000	4000	0	0	0	40000	40000	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	325373,74	325373,74	321373,74	204025,87	117347,87	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23500	-23500	-23500	-23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	341873,74	301873,74	297873,74	180525,87	117347,87	0	4000	0	0	0	40000	40000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123573,74	123573,74	123573,74	123573,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23500	-23500	-23500	-23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100073,74	100073,74	100073,74	100073,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10000751,74	8815394,74	7211552,74	4663149,91	2548402,83	526924	810918	26000	0	240000	1185357	1185357	0	0
				zmniejszenie	-51500	-38500	-38500	-23500	-15000	0	0	0	0	0	-13000	-13000	0	0
				zwiększenie	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	51500	51500	0	0	
				po zmianach	10000751,74	8776894,74	7173052,74	4639649,91	2533402,83	526924	810918	26000	0	240000	1223857	1223857	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	3732902,31	3732902,31	515505,31	70013	445492,31	0	3217397	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3732902,31	3732902,31	515505,31	70013	445492,31	0	3217397	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	864 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	854 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 357,00
			Budowa dróg gminnych w Gminie Korycin	11 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Olszynka	4 000,00
			Modernizacja drogi Laskowszczyzna Szumowo	2 500,00
			Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Kumiale - etap III	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 103956B Białostoczek - droga krajowa nr 8	13 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Ostra Góra - Sitkowo	805 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Laskowszczyźnie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowince	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Szaciłównie	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Laskowszczyźnie, Nowince i Szaciłównie	18 057,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Zakup nieruchomości w Korycinie	137 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul Knyszyńskiej	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Park kulturowy - Korycin - Milewszczyzna	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Drogą historyczną po obu stronach granicy - projekt współpracy transgranicznej	2 500,00
Razem				1 203 857,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2016 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 11 500,00 zł która zostanie przeznaczona na zakup usług związanych z przygotowaniem do inwestycji projektu polegającego na przebudowie dróg gminnych (przebudowa dróg Olszynka - Zabrodzie; Stok - Bombła oraz w miejscowości Wojtachy), w dziale tym dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii o kwotę 15 000,00 zł;
2. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków związanych z zakupem nieruchomości zabudowanej w Korycinie przy ul. Knyszyńskiej.
3. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł przeznaczonych na zakup dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją budynku mieszkalnego położonego w Korycinie przy ul. Knyszyńskiej oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 500,00 zł ;

Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 – Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r. Zmiany polegają na:

1. Wprowadzenia nowego limitu na zakup dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku położonego w Korycinie przy ul. Knyszyńskiej w kwocie 40 000,00 zł;
2. Wprowadzenia nowego limitu związanego z zakupem usług związanych z przygotowaniem do inwestycji projektu polegającego na przebudowie dróg gminnych (przebudowa dróg Olszynka - Zabrodzie; Stok - Bombła oraz w miejscowości Wojtachy), w kwocie 11 500,00 zł;
3. Likwidacji limitów dotyczących zakupu dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg w Szaciłowce, Nowince i Laskowszczyźnie i utworzeniu jednego wspólnego limitu na to zadanie w ogólnej kwocie 18 057,00 zł;
4. Zmniejszenia limitu dotyczącego zakupu nieruchomości w Korycinie do kwoty 137 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Józef Gliński