

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2017 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł Zmiana wynika z większych, niż pierwotnie planowano dochodów budżetu gminy z tytułu darowizn;
2. W dziale 600 „ Transport i łączność” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 675 755,00 zł. Kwota ta stanowi wartość refundacji wydatków związanych z przebudową dróg położonych na terenie gminy Korycin objętych dofinansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwotnie refundacja miała nastąpić w roku 2017 jednakże przeciągające się procedury rozliczania powodują iż refundacja tych wydatków może nastąpić dopiero w 2018 roku;
W dziale tym dokonuje się także zmniejszenia planu dochodów o kwotę 363 000,00 zł w związku z niezrealizowaniem zadania inwestycyjnego, który podlegać miało dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i dotyczyć miało rewitalizacji i urzędzenia palcu w Korycinie;
W dziale tym dokonuje się także zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do modernizacji rolniczych dróg dojazdowych do pól. (modernizacja drogi w Kumiale III etap);
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł. Zmiana wynika z większych, niż pierwotnie planowano dochodów budżetu gminy w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej;
4. W dziale 750 „ Administracja publiczna” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 100,00 zł. Zmiany te wynikają z dostosowania planu dochodów w tym dziale do realnych możliwości generowania dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w tym dziale;
5. W dziale 756 „Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24 650,00 zł. Oraz jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł. Zmiany te wynikają z dostosowania planu dochodów w tym dziale do realnych możliwości generowania dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w tym dziale;
6. W dziale 758 „Różne rozliczenia” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł Zmiana ta wynika z większych niż pierwotnie planowano dochodów budżetu z tytułu odsetek;
7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł Zmiana ta wynika z większych, niż pierwotnie planowano dochodów budżetu gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł, Zmiany te wynikają z dostosowania planu dochodów w tym dziale do realnych możliwości generowania dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w tym dziale;
9. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 13 100,00 zł. Kwota ta jest wartością osiągniętych dochodów z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna”.

Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 460 000,00 zł w związku z niezrealizowaniem zadania inwestycyjnego, które podlegało dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i dotyczyło rewitalizacji i urzędnika palcu w Korycinie;
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 990,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia;
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT;
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 500,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z zapłatą za obejmowane udziały w spółce BIOM sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie. Konieczność objęcia udziałów w spółce wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego przez Gminę Korycin w projekt polegający na rozbudowie systemu gospodarowania odpadami;
5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35 000,00 zł, dotyczącą planowanej do udzielenia dotacji dla instytucji kultury działającej w Gminie Korycin (GOKSiT) i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotacji przeznaczonej na działalność biblioteczną (5 000,00 zł)
6. W dziale 926 – „Kultura fizyczna” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł i przeznaczenia jej na planowaną do udzielenia dotację dla GOKSiT w Korycinie z przeznaczeniem na działalność sportową;

Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Zmiany polegają na:

- wprowadzeniu do planu przychodów kolejnej pozycji tzw. wolnych środków rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 876 307,00 zł

- zwiększeniu kwoty przychodów budżetu z kwoty 1 950 000,00 zł do kwoty 3 652 448,00 zł (różnica 1 702 448,00 zł) w związku z nową konstrukcją budżetu powodującą powstanie deficytu i konieczności pokrycia go kolejnym kredytem długoterminowym z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 702 448 zł. Konieczność przekonstruowania budżetu wynika z faktu braku możliwości otrzymania w 2017 r. refundacji wydatków związanych z przebudowywanymi drogami na terenie Gminy Korycin w 2017 roku i konieczności sfinansowania części tych wydatków kredytem długoterminowym.

Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 4 – Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. Zmiana polegająca na usunięciu limitu wydatków na rewitalizację i urzędnika palcu w Korycinie w związku z niezrealizowaniem inwestycji w 2017 roku zł;

Przewodniczący Rady

Józef Gliński