

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2018 r.

Zmiany w uchwale dotyczą:

- I. Zmian w treści normatywnej uchwały. Zmiany te polegają na uaktualnieniu kwot dochodów, wydatków, oraz limitów na zadania inwestycyjne w 2018 r, budżetu, zapewniając zgodność z załącznikami do uchwały,
- II. Zmian w planie dochodów (załącznik nr 1 do Uchwały). Zmiany te polegają na:
 1. W dziale 600 – „Transport i łączność” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 441 000,00 zł. Dotyczy to zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych w związku z rezygnacją z jego realizacji (dotyczy zadania pn Rewitalizacja i urządzenia placu w Korycinie) – 391 000,00 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 50 000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
 2. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o ogólną kwotę 6 500,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, oraz pozostałych dochodów a także wpływów z tytułu odsetek;
 3. W dziale 750 – „Administracja publiczna” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 100,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 514 710,00 zł. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 514 710,00 zł dotyczy:
 - a) zwiększenia o kwotę 391 000,00 zł planu dochodów budżetu z tytułu przystąpienia do realizacji projektu podlegającego dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn Strefy aktywności – rewitalizacja przestrzeni publicznej
 - b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 49 560,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”
 - c) zwiększenia planu dochodów o ogólną kwotę 74 150,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu gminy głównie z tytułu świadczonych przez gminę usług promocyjnych
 4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kwocie 17 826,00 zł;
 5. W dziale 756 – „Dochody od 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 4 500,00 zł. Dotyczy to większych niż pierwotnie planowano dochodów budżetu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
 6. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 600,00 zł. Dotyczy to większych niż pierwotnie planowano dochodów budżetu gminy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
 7. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 17 000,00 w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu gminy głównie z tytułu najmu i dzierżawy;
 8. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6 119,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

9. W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” – dokonuje się jednoczesnego zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 4 293 041,88 zł. Powyższe związane jest z przeniesieniem pomiędzy poszczególnymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej dochodów budżetu z tytułu otrzymywanego dofinansowania do projektu „Park Kulturowy - Korycin – Milewyszczyna”

III. Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2 do Uchwały). Zmiany te polegają na:

1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 479,40 zł. Powyższe dotyczy zwiększenia limitów na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych oraz wydatków związanych z 2% odpisem na rzecz Izby Rolniczej;
2. W dziale 600 – „Transport i łączność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 470 000,00 zł. Powyższe dotyczy:
 - a) zmniejszenia wydatków związanych z przygotowaniem do przebudowy drogi w Białostoczku o kwotę 10 000,00 zł.
 - b) Zmniejszeniu limity wydatków o kwotę 460 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Rewitalizacja i urządzenie placu w Korycinie”;
3. W dziale 750 – „Administracja publiczna” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 519 560,00 zł. Powyższe dotyczy:
 - d) Utworzenia nowych limitów wydatków w kwocie 49 560,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”
 - e) zwiększenia o kwotę 470 000,00 zł planu dochodów budżetu z tytułu przystąpienia do realizacji projektu podlegającego dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn Strefy aktywności – rewitalizacja przestrzeni publicznej;
4. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kwocie 17 826,00 zł a także zabezpiecza się wydatki na wkład własny związany z tym projektem.
5. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej o ogólną kwotę 200,00 zł;
6. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6 119,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

IV. Zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku (załącznik nr 3 do Uchwały).

Zmiany w załączniku dotyczą doprowadzenia do zgodności załącznika do zmienionego planu wydatków (załącznik nr 2 do uchwały). Zmiany te opisane zostały powyżej.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński