

**UCHWAŁA NR III/.../2018
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 poz. 455) 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 25 083 011,19 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14 572 734,45 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10 510 276,74 zł,
 - c) kwota dochodów budżetu w wysokości 1 400 000,00 zł przeznaczona zostanie na obowiązkową spłatę zobowiązania dłużnego z tytułu kredytu długoterminowego z roku 2017 zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
- 3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 4) wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 27 053 197,19 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14 351 977,19 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12 701 220,00 zł,

§ 2. Objasnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok stanowią załącznik Nr 3 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

Iwona Chwiećko

Zmiany w planie dochodów

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 800,00	0,00	14 000,00	130 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 800,00	0,00	14 000,00	130 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	143 710,00	-80 000,00	36 000,00	99 710,00
			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	49 560,00	0,00	0,00	49 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 560,00	-80 000,00	0,00	59 560,00
			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	49 560,00	0,00	0,00	49 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-80 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	0,00	36 000,00	40 050,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 826,00	0,00	18 596,26	36 422,26
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 826,00	0,00	18 596,26	36 422,26
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 596,26	18 596,26

Strona 1 z 4

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 069 193,00	-6 000,00	44 100,00	3 107 293,00
-----	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	557 500,00	0,00	1 100,00	558 600,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	0,00	600,00	5 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 239 000,00	-5 000,00	41 000,00	1 275 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	523 000,00	0,00	30 000,00	553 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	-5 000,00	0,00	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	0,00	9 000,00	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	-1 000,00	2 000,00	86 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	5 641 921,00	0,00	1 000,00	5 642 921,00
			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
75814			Różne rozliczenia finansowe	7 600,00	0,00	1 000,00	8 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	0,00	1 000,00	8 600,00
801			Oświata i wychowanie	309 209,32	-11 000,00	2 600,00	300 809,32
			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	195 429,32	0,00	0,00	195 429,32
80101			Szkoły podstawowe	21 100,00	-6 000,00	2 600,00	17 700,00

			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
--	--	--	--	------	------	------	------

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 600,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	252 489,32	-5 000,00	0,00	247 489,32
			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	195 429,32	0,00	0,00	195 429,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 041,88	-21 041,88	21 041,88	21 041,88
			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	21 041,88	-21 041,88	21 041,88	21 041,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 041,88	-21 041,88	0,00	0,00
			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	21 041,88	-21 041,88	0,00	0,00
		2057	#####	21 041,88	-21 041,88	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 041,88	21 041,88
			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	21 041,88	21 041,88
		2057	#####	0,00	0,00	21 041,88	21 041,88
bieżące razem:				9 997 873,20	-118 041,88	137 338,14	10 017 169,46
			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	266 031,20	-21 041,88	21 041,88	266 031,20

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	-19 296,26	0,00	780 703,74
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	-19 296,26	0,00	780 703,74

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	-19 296,26	0,00	480 703,74

majątkowe razem:		10 529 573,00	-19 296,26	0,00	10 510 276,74
	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	9 723 573,00	0,00	0,00	9 723 573,00

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:				4 555 564,99	0,00	0,00	4 555 564,99
			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:				25 083 011,19	-137 338,14	137 338,14	25 083 011,19
			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	9 989 604,20	-21 041,88	21 041,88	9 989 604,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 4 z 4

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	370000	370000	370000	0	370000	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	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	22339529,2	9788309,2	7713014,61	4897770,91	2815243,7	481500	857638	366156,59	0	370000	12551220	12531220	12021619,3	20000	0
				zmniejszenie	-160000	-160000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22339529,2	9788309,2	7813014,61	4897770,91	2915243,7	481500	857638	366156,59	0	270000	12551220	12531220	12021619,3	20000	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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 i								Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						przed zmianą	4553667,99	4553667,99	742932,01	133130,56	609801,45	0	3810735,98	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	4553667,99	4553667,99	742932,01	133130,56	609801,45	0	3810735,98	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																			

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

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 i wydatków zapewniając zgodność z załącznikami do uchwały.

II. Zmian w planie dochodów (załącznik Nr 1 do Uchwały). Zmiany polegają na:

1. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14 000 zł. Powyższe dotyczy większych niż pierwotnie planowano dochodów budżetu z tytułu zwrot opłat za media w dzierżawionych budynkach stanowiących własność gminy. W dziale tym dokonuje się także zmniejszenia dochodów majątkowych gminy o kwotę 19 296,26 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
2. W dziale 750 – „Administracja publiczna” - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 44 000 zł. W dziale tym dokonuje się także przesunięcia planu dochodów pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej o ogólną kwotę 36 000,00 zł.
3. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 596,26 zł. Powyższe związane jest z otrzymaniem dofinansowania do zakupu sprzętu dla jednostek OSP działających na terenie gminy Korycin pochodzącego z Funduszu Sprawiedliwości.
4. 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 38 100,00 zł. Powyższe dotyczy większych niż pierwotnie planowano dochodów budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy.
5. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł. Powyższe dotyczy większych niż pierwotnie planowano dochodów budżetu z tytułu odsetek bankowych od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych gminy.
6. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 11 000,00 zł. Powyższe dotyczy mniejszych niż pierwotnie planowano dochodów budżetu z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz wpłat rodziców tytułem wydłużonego pobytu dzieci w przedszkolu. W dziale tym dokonuje się także zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 600,00 zł.
7. W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych z tytułu refundacji wydatków dotyczących realizowanego projektu transgranicznego polegającego na budowie plaży w Korycinie o kwotę 21 041,88 zł.

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

1. W dziale 600 – „Transport i łączność” - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000 zł. Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg
2. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000 zł. Powyższe wynika z potrzeb zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
3. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000 zł. Powyższe wynika z potrzeb

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/.../2018
Rady Gminy Korycin
z dnia 28 grudnia 2018 r.

zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z działalnością jednostek OSP.

4. W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami budżetu na zapłatę odsetek od zadłużenia długoterminowego gminy.
5. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł (wydatki na podatek VAT).
6. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł. Związane jest to z zabezpieczeniem dodatkowych środków na dowożenia uczniów do szkoły w Korycinie.

Przewodniczący Rady
Iwona Chwiećko