

**UCHWAŁA NR XI/.../2020**  
**RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1571 i 1815) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 1622 i 2020) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/85/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 433) 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 15 099 043,00 zł z tego:
  - a) bieżące w wysokości 14 779 043,00 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 320 000,00 zł,
- 3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 4) wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 16 455 347,00 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 14 210 347,00 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 2 245 000,00 zł,
- 5) załącznik Nr 4 Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2020 rok – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) § 5 Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„deficyt budżetu w wysokości 1 356 304,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1 356 304,00 zł”
- 7) § 6 Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 800 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 443 696,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”
- 8) § 7 Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
  2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 356 304,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 356 304,00 zł,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 443 696,00 zł,
  4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 978 900,00 zł”

- a) załącznik Nr 5 Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2020 rok – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- b) § 8 Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 53 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł i wydatki w kwocie 5 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2020 rok stanowią załącznik Nr 6 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	-10 000,00	0,00	128 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	-10 000,00	0,00	128 000,00
			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
		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	120 000,00	-10 000,00	0,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	75 000,00	80 000,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich oskarżeniem	3 459 189,00	-110 000,00	0,00	3 349 189,00
			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 prawnych i innych jednostek organizacyjnych	593 800,00	-85 000,00	0,00	508 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	585 000,00	-85 000,00	0,00	500 000,00

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	1 405 500,00	-25 000,00	0,00	1 380 500,00
		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	-5 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	-40 000,00	730 000,00	745 000,00
		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	730 000,00	730 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
		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	730 000,00	730 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>10 119 852,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>10 764 852,00</b>
		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	178 900,00	0,00	730 000,00	908 900,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	-1 800 000,00	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	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000,00	-1 800 000,00	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	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 120 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	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	1 800 000,00	-1 800 000,00	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 014 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 014 191,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>16 254 043,00</b>	<b>-1 960 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>15 099 043,00</b>
			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	1 978 900,00	-1 800 000,00	730 000,00	908 900,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 2

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

## Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	13 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 530,80	42 530,80	40 000,00	10 000,00	30 000,00	2 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 530,80	147 530,80	145 000,00	15 000,00	130 000,00	2 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 530,80	2 530,80	0,00	0,00	0,00	2 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 530,80	2 530,80	0,00	0,00	0,00	2 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 530,80	2 530,80	0,00	0,00	0,00	2 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 530,80	2 530,80	0,00	0,00	0,00	2 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

Rodzaj zadania: **Wasne**

					Z tego:												
					z tego:									z tego:			











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 014 191,00	4014191	95191	63100	32091	0	3919000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 014 191,00	4014191	95191	63100	32091	0	3919000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady  
Iwona Chwiećko

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 220 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance	10 000,00
			Przebudowa remizy w Ostrej Górze	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance	1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance	320 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 220 000,00</b>

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 800 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>443 696,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	443 696,00

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie	-	568 000,00	-	1.				
2.	Gmina Janów	10 000,00			2.				
3.	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2 530,80			3.				
4.	<b>Razem</b>	<b>12 530,80</b>	<b>568 000,00</b>	<b>0,00</b>	4.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

### Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2020 r.

Zmiany w uchwale dotyczą:

- I. Zmian w treści normatywnej uchwały. Zmiany te polegają na:
  1. Uaktualnieniu kwot, dochodów i wydatków zapewniając zgodność z załącznikami do uchwały.
  2. Wprowadzeniu do uchwały zapisów dotyczących planowanego deficytu budżetu Gminy Korycin, powstałego po zmianach w planie dochodów a wynikającego z faktu zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 800 000,00 zł. Kwota ta stanowi wartość refundacji wydatków planowaną pierwotnie do otrzymania w 2019, jednakże rozpoczęcie po raz drugi postępowania dotyczącego zakupu samochodów strażackich i planowana ich dostawa na sierpień 2020 roku, a także przeprojektowywanie budowy budynku remizy i planowane po raz trzeci ogłoszenie postępowania dotyczące wyboru wykonawcy, skutkuje faktem iż, rozliczenie projektu w tej części, oraz otrzymanie zwrotu wydatków jeszcze w 2020 roku staje się nierealne. W związku z tym, konieczna staje się zmiana konstrukcji budżetu w tym zakresie, polegająca na zmniejszeniu planowanych dochodów z tego tytułu, a także zmiana wyniku budżetu z planowanej nadwyżki w wysokości 443 696,00 zł na deficyt w wysokości 1 356 304,00 zł. Zmiana ta implikuje wprowadzenie wielkości dotyczącej przychodów budżetu w kwocie 1 800 000,00 zł oraz określenie sposobu pokrycia planowanego deficytu budżetu – planowany deficyt pokryty zostanie kredytem na tzw. prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zostanie spłacony z dochodów budżetu roku 2021 w momencie otrzymania refundacji z instytucji wdrażającej projekt. Zmiany te pociągają za sobą także zmiany § 7 uchwały dotyczących określenia limitów zobowiązań – w proponowanej uchwale ustala się nowe tytuły i kwoty limitów dotyczących sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 1 356 304,00 zł oraz limitu dotyczącego spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 443 696,00 zł.
- II. Zmian w planie dochodów (załącznik Nr 1 do Uchwały). Zmiany te wynikają z analizy zaplanowanych do osiągnięcia w 2020 roku dochodów w stosunku do tych samych pozycji budżetowych faktycznie zrealizowanych w 2019 roku i polegają na:
  1. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się:
    - a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł – związane jest to z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;
  2. W dziale 750 – „Administracja publiczna” - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 75 000,00 zł. Związane jest to z planowanymi do osiągnięcia dochodami z tytułu reklamy podczas imprez organizowanych przez gminę;
  3. 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 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 110 000,00 zł. Związane jest to z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, oraz podatku od spadków i darowizn;
  4. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 800 000,00 zł. Kwota ta stanowi wartość

refundacji wydatków planowaną pierwotnie do otrzymania w 2019, jednakże rozpoczęcie po raz drugi postępowania dotyczącego zakupu samochodów strażackich i planowana ich dostawa na sierpień 2020 roku, a także przeprojektowywanie budowy budynku remizy i planowane po raz trzeci ogłoszenie postępowania dotyczące wyboru wykonawcy, skutkuje faktem iż, rozliczenie projektu w tej części, oraz otrzymanie zwrotu wydatków jeszcze w 2020 roku staje się nierealne;

5. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 40 000,00 zł. Związane jest to ze planowaną rezygnacją z zatrudniania pracowników skierowywanych do pracy przez Urząd Pracy, których częściowa refundacja wynagrodzeń stanowiła dochód budżetu gminy. W dziale tym dokonuje się także zwiększenia planu dochodów o kwotę 730 000,00 zł. Wartość ta, to planowana do otrzymania, refundacja wydatków dotycząca, zrealizowanego w 2019 roku projektu, polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji wytwarzających energię ciepłą.

III. Zmian 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 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tytułem opłat wnoszonych do Wód Polskich związane z działalnością oczyszczalni ścieków oraz wodociągów;
2. W dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42 530,80 zł. Powyższe planuje się przeznaczyć na:
  - a) pomoc finansową dla powiatu sokólskiego związaną z częściową partycypacją gminy w kosztach utrzymania połączeń autobusowych na trasie Korycin – Sokółka w 2020 roku w kwocie 2 530,80 zł
  - b) zwiększenie planu wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w ogólnej kwocie 40 000,00 zł
3. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 130 000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe związane z wydatkami za dotyczącymi zmiany studium zagospodarowania przestrzennego części Gminy Korycin – 75 000,00 zł
  - b) zakup materiałów i wyposażenia oraz energii w kwocie 30 000,00 zł
  - c) zakup działki w Ostrej Górze z przeznaczeniem dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrej Górze w kwocie 25 000,00 zł
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” – dokonuje się:
  - a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 879,00 zł. Powyższe dotyczy działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie i dotyczy zakupu usług remontowych, szkoleń pracowników oraz wydatków na odpis dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  - b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 92 500,00 zł. Powyższe dotyczy wydatków związanych z działalnością Urzędu Gminy Korycin i dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składek od nich naliczanych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek szkoleń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny
  - c) zwiększenia planu wydatków o kwotę 196 090,20 zł i przeznaczenia jej na wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych na terenie gminy.



5. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł. Powyższe dotyczy konieczności przeprowadzenia prac związanych z przebudową wjazdu do remizy w Ostrej Górze w związku z planowanym zakupem nowego samochodu dla OSP Ostra Góra (90 000,00 zł) oraz wydatków związanych z przeprojektowaniem budynku remizy strażackiej w Korycinie.
  6. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł. Powyższe planuje się przeznaczyć na zakup usług związanych z pobytem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Korycin a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.
  7. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27 000,00 zł. Powyższe planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych wydatkowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
  8. W dziale 900 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - dokonuje się:
    - a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł. Powyższe planuje się przeznaczyć na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia
    - b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł. Powyższe dotyczy zmniejszenia planu wydatków dotyczących wynagrodzeń w związku z rezygnacją zatrudniania pracowników skierowywanych do pracy przez urząd pracy;
- IV. Zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku” – Załącznik nr 3 do uchwały.  
Zmiany polegają na wprowadzeniu do załącznika nowego zadania o nazwie „Przebudowa remizy w Ostrej Górze” i przeznaczeniu na ten cel limitu w wysokości 90 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu na realizowany projekt o nazwie: „Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance” związany z przeprojektowaniem budynku remizy strażackiej w Korycinie w kwocie 10 000,00 zł
- V. Zmiany załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” Wprowadzenie załącznika wynika ze zmiany konstrukcji budżetu i wprowadzeniu nowej pozycji przychody budżetu w kwocie 1 800 000,00 zł.
- VI. Zmiany w wykazie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin w 2020 roku (załącznik Nr 5 do Uchwały). Zmiana polega na wprowadzeniu nowego limitu dotacji przewidzianej do udzielenia z budżetu gminy dla Powiatu Sokólskiego do kwoty 2 530,80 zł.

Przewodniczący Rady  
Iwona Chwiećko