

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 cieplną.

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