

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

z dnia 18 marca 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 15 135 601,00 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14 785 601,00 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 350 000,00 zł,
- 3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 4) wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 16 491 905,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14 126 905,00 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2 365 000,00 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, zmieniony Uchwałą Nr XI/99/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 28 lutego 2020 r. – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) § 7 Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2020 rok, zmieniony Uchwałą Nr XI/99/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 28 lutego 2020 r. otrzymuje brzmienie:

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

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 978 900,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 356 304,00 zł”

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2020 rok stanowią załącznik Nr 4 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							
bieżące razem:				10 764 852,00	0,00	0,00	10 764 852,00
			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	908 900,00	0,00	0,00	908 900,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				320 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00
			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

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:		4 020 749,00	0,00	0,00	4 020 749,00
	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
Ogółem:		15 105 601,00	0,00	30 000,00	15 135 601,00
	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	908 900,00	0,00	0,00	908 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 1

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	728 500,00	728 500,00	321 200,00	284 300,00	36 900,00	0,00	407 300,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 500,00	788 500,00	321 200,00	284 300,00	36 900,00	0,00	467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 431 156,00	10 186 156,00	8 412 695,20	5 705 378,73	2 707 316,47	570 530,80	692 580,00	210 350,00	0,00	300 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 461 156,00	10 096 156,00	8 262 695,20	5 705 378,73	2 557 316,47	570 530,80	752 580,00	210 350,00	0,00	300 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 020 749,00	4 020 749,00	101 749,00	68 310,00	33 439,00	0,00	3 919 000,00	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	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	4 020 749,00	4 020 749,00	101 749,00	68 310,00	33 439,00	0,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 340 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance	140 000,00
			Przebudowa remizy w Ostrej Górze	80 000,00
		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
Razem				2 340 000,00

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. Zmian w treści §7 Uchwały dotyczącego ustalenia limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Zmiany polegają na:
 - a) zwiększeniu do kwoty 2 000 000,00 zł (wzrost o 1 500 000,00 zł) limitu dotyczącego sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. Zmiana spowodowana jest dużą niepewnością co do terminu otrzymania refundacji wydatków dotyczących zrealizowanego w 2019 roku projektu oraz ogólnej niepewności co do kształtowania się dochodów i wydatków budżetu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
 - b) wykreśleniu pkt 2 i 3 z §7 Uchwały określających limity zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 - c) doprecyzowaniu zapisów § 7 pkt 4 poprzez dodanie do jego treści sformułowania „w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 356 304,00 zł”
Powodem powyższych zmian są uwagi porządkujące powyższe zapisy przekazane przez Wydział Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
- II. Zmian w planie dochodów (załącznik Nr 1 do Uchwały). Zmiany te polegają na:
 1. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem informacji o planowanej do otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Sokólskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów strażackich w kwocie 30 000,00 zł.
- III. Zmian w planie wydatków (załącznik Nr 2 do Uchwały). Zmiany te polegają na:
 1. W dziale 750 „Administracja publiczna” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł w związku z częściową rezygnacją gminy z organizacji imprez promocyjnych na terenie gminy.
 2. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł. Powyższe dotyczy konieczności zwiększenia limitu na zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem dla potrzeb jednostek OSP działających na terenie Gminy Korycin. W ponownie ogłoszonym postępowaniu przetargowym złożona oferta, która otrzymała największą ilość punktów przekracza zaplanowane środki w budżecie o ok 120 000,00 zł, w związku z tym aby prawidłowo przeprowadzić i zakończyć postępowanie oraz podpisać umowę z dostawcą samochodów konieczne jest zabezpieczenia środków na ten cel w pełnej wysokości. W zadaniu tym należy także zabezpieczyć środki na inspektora nadzoru dlatego też kwota 10 000,00 zł na ten cel zostanie zabezpieczona poprzez przesunięcie 10 000,00 zł z zadania „Przebudowa remizy w Ostrej Górze” zmniejszając tym samym do kwoty 80 000,00 zł limit wydatków na ten cel.

3. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł. Powyższe dotyczy zwiększenia udziału własnego gminy w realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Szacowana wartość wydatków budżetu państwa na ten cel to kwota 180 000,00 zł co przy udziale własnym gminy na poziomie 40% skutkuje wkładem własnym w wysokości 120 000,00 zł. W planie wydatków budżetu pierwotnie na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 60 000,00 zł, dlatego też aby przystąpić do programu konieczne jest zabezpieczenie całości wkładu własnego gminy na ten cel.
- IV. Zmiany w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku” – Załącznik nr 3 do uchwały.
Zmiany polegają na:
- a) zwiększeniu limitu dotyczącego zakupu samochodów strażackich oraz zakontraktowania inspektora nadzoru inwestorskiego o kwotę 130 000,00 zł.
 - b) zmniejszeniu limitu na zadanie o nazwie „Przebudowa remizy w Ostrej Górze” o kwotę 10 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Iwona Chwiećko