

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2021 r.

Zmiany w uchwale dotyczą:

I. Zmian w treści normatywnej uchwały. Zmiany te polegają na:

1. Uaktualnieniu kwot dochodów oraz wydatków zapewniając zgodność z załącznikami do uchwały.

2. Ustalenia nowego wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku.

3. Ustalenia nowej treści § 5 uchwały wynikającego ze zwiększenia deficytu budżetowego w roku 2022 o kwotę 698 364,03 zł. W związku z tym zwiększeniem planowany deficyt budżetowy roku 2022 osiągnie wartość 2 612 458,16 zł. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie:

a) wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 610 961,33 zł.

b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 496,83 zł.

4. Ustalenia nowej treści § 6 uchwały ustalającej nowe brzmienie załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku. Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, w momencie planowania deficytu budżetowego oraz posiadania zapadających w roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zachodzi konieczność wskazania źródła pokrycia deficytu oraz wskazania źródeł pokrycia rozchodów budżetu. Planowane przychody pokryte zostaną:

a) wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 056 034,33 zł.

b) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 496,83 zł.

5. Ustalenia nowego brzmienia załącznika o nazwie Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin. Zmiany w tym zakresie zostały opisane w pkt V. niniejszych objaśnień

II. Zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały polegające na:

1. W dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 250 000,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na poprawie dostępności do świadczonych usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Polegać to będzie na budowie windy zapewniającej komunikację na wszystkich kondygnacjach budynku urzędu gminy.

2. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 11 873,00 zł w związku z informacją o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej na rok 2022

3. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z:

a) dodatkowymi wpływami do budżetu w kwocie 11 134,00 wynikającymi z otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela,

b) planowana do otrzymania dotacją celową związaną z dofinansowaniem do projektu polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej we wsi Ostra Góra w kwocie 25 000,00 zł.

III. Zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały

1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 306 000,00 zł w związku z:

a) zwiększeniem limitu wydatków w związku z planowana do realizacji inwestycją w zakresie budowy sieci wodociągowej w Korycinie przy ul. Knyszyńskiej w kwocie 150 000,00 zł

b) zwiększeniem limitu wydatków w związku z planowana do realizacji inwestycją w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Korycinie przy ul. Knyszyńskiej w kwocie 150 000,00 zł

c) przygotowaniem dokumentacji dotyczącej konserwacji zbiornika wodnego w Korycinie w kwocie 6 000,00 zł

2. W dziale 600 – „Transport i łączność” dokonuje się:

a) zwiększenia planu wydatków w związku z:

- przeznaczeniem kwoty 2 221,56 tytułem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie przewozów komunikacją publiczną na terenie Gminy Korycin na linii Sokółka – Korycin

- przeznaczeniem kwoty 25 000,00 na remont (żwirowanie) dróg

b) zmniejszenie planu wydatków w związku z:

- zmniejszeniem limitu wydatków na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji drogi w obrębie wsi Szaciłówka o kwotę 120 000,00 zł

- utworzeniu nowego limitu na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji drogi rolniczej w obrębie gruntów wsi Zabrodzie w kwocie 70 000,00 zł

- utworzeniu nowego limitu na wydatki inwestycyjne dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w Mielnikach w kwocie 46 000,00 zł

3. W dziale 750 – „Administracja publiczna” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) na sfinansowanie zadania polegającego na poprawie dostępności do świadczonych usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja polegać będzie na budowie windy zapewniającej komunikację na wszystkich kondygnacjach budynku urzędu gminy. Wartość planowanych wydatków – 300 000,00 zł

b) zakup usług – 50 000,00 zł

c) wydatki na wynagrodzenia osobowe – 50 000,00 zł;

4. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł. Kwota ta stanowi przewidzianą do udzielenia dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 3 000,00 zł

5. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się zmiany planu wydatków (zwiększenie o kwotę 79 240,35 zł oraz zmniejszenie o kwotę 48 100,88 zł) w związku z otrzymanymi informacjami co do zmian

wielkości subwencji oświatowej na 2022 rok oraz dostosowania planów finansowych jednostek oświatowych w zakresie ich zgodności z metryczką subwencji ze szczególnym uwzględnieniem finansowania uczniów z niepełnosprawnościami;

6. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - dokonuje się:

a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 172 772,00 zł w związku z:

- zabezpieczeniem środków na realizację projektu polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej we wsi Ostra Góra w kwocie 60 000,00 zł

- zabezpieczeniem środków na opłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Kumiałka – Biebrza za 2022 rok w kwocie 83 772,00 zł

- zakup usług remontowych oraz pozostałych w kwocie 29 000,00 zł

b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 70 000,00 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących składki członkowskiej do Związku Gmin Kumiałka – Biebrza

7. W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 51 492,00 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej planowanej do udzielenia dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie na podstawie wniosku Dyrektora i dotyczyć ma zwiększenia funduszu wynagrodzeń.

8. W dziale 926 – „Kultura fizyczna” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35 000,00 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej planowanej do udzielenia dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie na podstawie wniosku Dyrektora i dotyczyć ma remontu boiska.

IV. Zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Zmiany te dotyczą:

1. Utworzenia nowego limitu na wydatki inwestycyjne związane z planowaną do realizacji inwestycją w zakresie budowy sieci wodociągowej w Korycinie przy ul. Knyszyńskiej w kwocie 150 000,00 zł

2. Utworzenia nowego limitu na wydatki inwestycyjne związane z planowaną do realizacji inwestycją w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Korycinie przy ul. Knyszyńskiej w kwocie 150 000,00 zł

3. Utworzenia nowego limitu na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej konserwacji zbiornika wodnego w Korycinie w kwocie 6 000,00 zł

4. Utworzenia nowego limitu na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją rolniczej drogi w obrębie gruntów wsi Zabrodzie w kwocie 70 000,00 zł,

5. Utworzenia nowego limitu na zadanie inwestycyjne polegającej na zakupie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi w Mielnikach w kwocie 46 000,00 zł

6. Zmniejszenia limitu na zadania inwestycyjne polegające na modernizacji drogi w obrębie wsi Szaciówka w kwocie 120 000,00 zł

7. Utworzeniu nowego limitu na zadanie inwestycyjne polegające na budowie windy zapewniającej komunikację na wszystkich kondygnacjach budynku urzędu gminy w kwocie 300 000,00 zł

8. Utworzenia nowego limitu na zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej we wsi Ostra Góra w kwocie 60 000,00 zł

V. Zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały. Zmiana dotyczy wprowadzenia do wykazu dwóch nowych dotacji przewidzianych do udzielenia z budżetu gminy w 2022 roku dotyczących:

a) przewidzianej do udzielenia dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 3 000,00 zł;

b) przewidzianej do udzielenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Sokółce z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów komunikacją publiczną na terenie Gminy Korycin na linii Sokółka – Korycin w kwocie 2 221,56 zł;

c) zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie o kwotę 86 492,00 zł z przeznaczeniem na remont boiska oraz zwiększenie funduszu wynagrodzeń.

Przewodniczący Rady

Iwona Chwiećko