

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../2014
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 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 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r poz. 379) oraz 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 2013 r poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 poz. 620) 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 16 580 089,69 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 10 147 731,69 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 6 432 358,00 zł,
3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
4. wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 16 278 497,69 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 9 960 011,05 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 6 318 486,64 zł,

5. nadwyżka budżetu gminy określona w § 5 Uchwały XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok wynosi 301 592,00 zł, i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 301 592,00 zł.

6. załącznik Nr 3 do Uchwały XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok zmieniony Uchwałą Nr XXVII/174/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 31 stycznia 2014 r – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 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

Józef Gliński

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							
750			Administracja publiczna 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	64 000,00	0,00	209 930,29	273 930,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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	50 000,00	0,00	209 930,29	259 930,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	209 930,29	259 930,29
758			Różne rozliczenia 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	4 467 234,00	0,00	58 246,00	4 525 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	2 719 542,00	0,00	58 246,00	2 777 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 719 542,00	0,00	58 246,00	2 777 788,00
801			Oświata i wychowanie 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	10 000,00	0,00	130 461,00	140 461,00
	80104		Przedszkola 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	10 000,00	0,00	130 461,00	140 461,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	130 461,00	130 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	10 186,40	45 186,40

					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	0,00
	90002				Gospodarka odpadami	0,00	0,00	10 186,40	10 186,40	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	0,00	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	10 186,40	10 186,40	0,00
					bieżące razem:	8 615 689,00	0,00	408 823,69	408 823,69	9 024 512,69
					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	94 800,00	0,00	209 930,29	209 930,29	304 730,29

majątkowe										
600					Transport i łączność	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
					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	0,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
					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	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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
					majątkowe razem:	1 632 358,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	6 432 358,00
					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	331 042,00	0,00	0,00	0,00	331 042,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 063 472,00	0,00	566,00	1 064 038,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	566,00	566,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	566,00	566,00
		bieżące razem:	1 122 653,00	0,00	566,00	1 123 219,00
		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:	11 370 700,00	0,00	5 209 389,69	16 580 089,69
		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	425 842,00	0,00	209 930,29	635 772,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				5	6	7	z tego:			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
600	2	4	przed zmianą	148500	148500	2100	148400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20004,64	-20004,64	0	-20004,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	6073250,64	6073250,64	0	6073250,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	6201746	128495,36	2100	126395,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	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	0
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	6020004,64	6020004,64	0	6020004,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	6020004,64	6020004,64	0	6020004,64	0	0	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	0
750		4300	po zmianach	28995,36	28995,36	2100	26895,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	181741,36	128495,36	2100	126395,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1272860,99	1143398,99	1136398,99	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1841406	1711944	1592852	991400	601482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1601,01	-1601,01	-1601,01	-1601,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	119767,48	119767,48	119767,48	119767,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	18000	18000	18000	18000	0	0	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	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1060472	31858	30766	1072	0	1028614	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	566	8.35	0	8.35	0	557.65	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		1061038	31866.35	30766	1080.35	0	1029171.65	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	566	8.35	0	8.35	0	557.65	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	566	8.35	0	8.35	0	557.65	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	557.65	0	0	0	0	557.65	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	557.65	0	0	0	0	557.65	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8.35	8.35	0	8.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8.35	8.35	0	8.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1119653	91039	89967	1072	0	1028614	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	566	8.35	0	8.35	0	557.65	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1120219	91047.35	89967	1080.35	0	1029171.65	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1120219	91047.35	89967	1080.35	0	1029171.65	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 073 250,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 020 004,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 004,64
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1307B, 1313B, 1316B	6 020 004,64
	60016		Drogi publiczne gminne	53 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 246,00
			Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Szumowo	53 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 774,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin	0,00
	90095		Pozostała działalność	36 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 774,00
			Modernizacja magazynu	36 774,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa sieci monitoringu na terenie Parku Plebańskiego w Korycinie	40 000,00
Razem				6 150 024,64

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

I. Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 600 – „Transport i łączność” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 800 000,00 zł w związku z pozyskaniem informacji o deklaracji partnerów (Powiat Sokólski 500 000,00 zł środki własne z budżetu powiatu oraz 3 000 000,00 zł środki pochodzące z programu tzw. schetynówek” przekazywane za pośrednictwem powiatu sokólskiego oraz Gmina Janów 1 300 000,00 zł) o współfinansowaniu projektu polegającego na przebudowie dróg powiatowych leżących na terenie gmin Korycin i Janów;
2. W dziale 750 – „Administracja publiczna” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 209 930,29 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu unii europejskiej do projektu „Pogranicze polsko litewskie – tygiel wspólnych smaków”;
3. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 58 246,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu subwencji oświatowej;
4. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 130 461,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wychowania przedszkolnego;
5. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 566,00 zł
6. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 186,40 zł w związku z otrzymaniem informacji o otrzymaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Korycin;

II. Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 600 – „Transport i łączność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 053 346,00 i przeznaczeniu jej na
 - a) realizację projektu polegającego na przebudowie dróg powiatowych leżących na terenie gmin Korycin i Janów w kwocie 6 000 000,00 zł
 - b) modernizację rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie gruntów wsi Szumowo w kwocie 53 246,00 złW dziale tym dokonuje się także zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólna kwotę 20 004,64 zł
2. W dziale 750 – „Administracja publiczna” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 250 430,29 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Pogranicze polsko litewski – tygiel wspólnych smaków” oraz dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólna kwotę 1 601,01 zł
3. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 130 461,00 zł w związku z rozdysponowaniem dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie wychowania przedszkolnego.
4. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z rozdysponowaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 566,00 zł;
5. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 235 500,00 zł w związku z:

- a) rezygnacją z ponoszenia części wydatków w bieżącym roku budżetowym dotyczących projektu polegającego na budowie i montażu instalacji solarnych na terenie Gminy Korycin w kwocie 1 200 000,00 zł (wydatki te zostaną poniesione w roku budżetowym 2015)
- b) zmniejszeniem planu wydatków związanych z oświetleniem ulicznym w kwocie 35 500,00 zł (wykonana modernizacja oświetlenia spowodowała znaczne oszczędności w tym zakresie)

W dziale tym dokonuje się także zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 186,40 zł w związku z rozdysponowaniem dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Korycin;

- III. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 – Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r. Zmiany polegają na:
 - a) utworzeniu nowego limitu wydatkowego na inwestycję polegającą na przebudowie przejętych od powiatu sokólskiego dróg powiatowych leżących na terenie gmin Korycin i Janów w kwocie 6 020 004,64 zł;
 - b) utworzeniu nowego limitu wydatkowego na modernizację rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie gruntów wsi Szumowo w kwocie 53 246,00 zł;
 - c) zmniejszeniu limitu dotyczącego projektu polegającego na zakupie i instalacji zestawów solarnych na terenie Gminy Korycin o kwotę 1 200 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Józef Gliński