

UCHWAŁA NR XXIV/164/09 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62 poz. 504) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/141/09 Rady Gminy Korycin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) dochody budżetu określone w § 1 uchwały ulegają zwiększeniu o kwotę 28 428 zł i wynoszą 17 946 007 zł;
- 3) wydatki budżetu określone w § 2 ust 1 uchwały ulegają zwiększeniu o kwotę 28 428 zł i wynoszą 20 200 580 zł;
- 4) deficyt budżetu określony w w § 2 ust 5. uchwały wynosi 2 254 573 zł i pokryty zostanie:

w kwocie 56 777 zł. wolnymi środkami

w kwocie 2 197 796 zł. planowanymi do zaciągnięcia kredytami bankowymi.

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały XXI/141/09 Rady Gminy Korycin z dnia 19 lutego 2009 r, zmieniony Uchwałą XXIII/158/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 maja 2009 r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3a do Uchwały XXI/141/09 Rady Gminy Korycin z dnia 19 lutego 2009 r, zmieniony Uchwałą XXII/149/09 Rady Gminy Korycin z dnia 15 kwietnia 2009 r. oraz Uchwałą XXIII/158/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 maja 2009 r. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 13 ust. 1 Uchwały Nr XXI/141/09 Rady Gminy Korycin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin, otrzymuje następujące brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 254 573 zł.”

§ 5. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2009 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/164/09
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 czerwca 2009 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Korycin na 2009 r.

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		§	Zwiększenie	Zmniejszenie	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	01010				6050		30 000,00
					6050	20 000,00	
	010		0,00	0,00		20 000,00	30 000,00
600	60016	6610		2 478 246,00			
		6619	2 478 246,00				
					6050		4 057 908,00
					6058	3 366,00	
		6208	3 366,00		6059	4 057 276,00	
	600		2 481 612,00	2 478 246,00		4 060 642,00	4 057 908,00
750	75023				6060	7 503,00	
	750		0,00	0,00		7 503,00	0,00
751	75113	2010	2 970,00				
					3030	2 970,00	
					4300		300,00
					4750	300,00	
	751		2 970,00	0,00		3 270,00	300,00
754	75412		4 371,00		4210	4 500,00	
	754		4 371,00	0,00		4 500,00	0,00
	80114				6050		276 788,00
					6059	276 788,00	
	801		0,00	0,00		276 788,00	276 788,00
854	85415	2030	17 721,00		3260	17 721,00	
	854		17 721,00	0,00		17 721,00	0,00
900	90001				4210	2 000,00	
	90002				6050	1 000,00	
	900		0,00	0,00		3 000,00	0,00
	OGÓŁEM		2 506 674,00	2 478 246,00		4 393 424,00	4 364 996,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/164/09
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 czerwca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Środki poniesione do 31 12 2008	2009				2010				Jedn. organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (11+12+13)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2010 (11+12+13)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki do pozyskania z innych źródeł*		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki do pozyskania z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6		11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Korycin**	1 362 045	31 565	20 000	20 000	0	0	1 310 480	566 233		744 247	Gmina Korycin
2.	600	60016	6050	Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną *	9 118 492	61 216	9 057 276	282 396	981 249	B. 2 478 246 D. 4 996 634 C. 318 751					Gmina Korycin
3.	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Korycinie	570 513	50 940	0	0	0	0	519 573	519 573			Gmina Korycin
4.	801	80114	6050	Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie*	5 223 085	33 003	1 107 152	76 788	0	D. 830 364 C. 200 000	4 082 930	1 020 733		D. 3 062 197	Gmina Korycin
5.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Korycinie	401 877	69 888	0	0	0	0	331 989	331 989			Gmina Korycin
6.	921	92195	6050	Rewitalizacja zespołu kościelno-parkowego w Korycinie	1 962 928	12 928	0	0	0	0	1 950 000	1 950 000			Gmina Korycin
7.	921	92195	6050	Rewitalizacja rynku w Korycinie	3 514 811	58 636	0	0	0	0	3 456 175	255 963	600 000	D. 2 600 212	Gmina Korycin
8.	921	92195	6050	Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę regionalną w Korycinie	819 145	23 423	200 000	50 000	0	150 000	595 722	101 922		D. 493 800	Gmina Korycin
9.	921	92195	6050	Wiejskie centrum kultury, sportu i rekreacji w Bombli	1 861 926	22 055	0	0	0	0	1 839 871	118 281	700 000	D. 1 021 590	Gmina Korycin

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Środki poniesione do 31 12 2008	2009				2010				Jedn. organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (11+12+13)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2010 (11+12+13)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki do pozyskania z innych źródeł*		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki do pozyskania z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6		11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ogółem					24 834 823	363 655	10 384 428	429 184	981 249	8 973 995	14 086 740	4 864 694	1 300 000	7 919 047	x

- * A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne środki
 D. Środki w ramach RPO WP
 E. Środki w ramach PROW
 * Inwestycja o nazwie "Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną" ujęta jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ze względu na fakt iż przedmiotowe zadanie zostało zaprezentowane jako zadanie wieloletnie we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 ** Inwestycja o nazwie "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Korycin ujęta jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ze względu na fakt iż przedmiotowe zadanie zostało zaprezentowane jako zadanie wieloletnie we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/164/09
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 czerwca 2009 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki do pozyskania wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Korycin**	20 000	20 000	20 000					Gmina Korycin
1.	010	01010	605	Połączenie sieci wodociągowej stacji Korycin, Długi Ług, Bombla z przyłączami	1 231 565	1 170 000	10 000	200 000	960 000		0	Gmina Korycin
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Mielniki - Kumiała oraz Kumiała - kol. Mielniki	65 000	65 000	65 000	0			0	Gmina Korycin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w Korycinie ul. Witosa i Pogodna	20 000	20 000	20 000					Gmina Korycin
4.	010	01095	605	System małej retencji na rzece Kumiałce	180 000	180 000	180 000	0			0	Gmina Korycin
5.	600	60016	605	Integracja dróg Gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną	9 115 758	9 057 276	282 396	B. 2 478 246 C. 318 751	D. 4 996 634		981 249	Gmina Korycin
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi Popiołówka - Ostra Góra	1 130 000	1 130 000	187 977	0	F. 542 023		400 000	Gmina Korycin
7.	600	60016	605	Urządzenie nowej ulicy w Korycinie	30 000	30 000	30 000	0	0		0	Gmina Korycin
8.	630	63095	605	Ziemia Korycińska - wczoraj i dziś dawnego pogranicza	124 904	124 904	124 904	0	0		0	Gmina Korycin
9.	801	80114	605	Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie	5 223 085	1 107 152	76 788	200 000	D. 830 364		0	Gmina Korycin
10.	900	90002	605	Rekultywacja składowiska w gm. Korycin	74 100	1 000	1 000	0	0		0	Gmina Korycin
11.	900	90095	605	Budowa sieci niskiego napięcia nad zalewem w Korycinie	20 000	20 000	20 000	0	0		0	Gmina Korycin
12.	921	92195	605	Budowa wiatraka z przeznaczeniem na izbę regionalną w Korycinie	819 145	200 000	50 000	150 000	0		0	Gmina Korycin
Ogółem					18 053 557	13 125 332	1 068 065	3 346 997	7 329 021		1 381 249	x

- * A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne środki
D. Środki w ramach RPO WP i PROW
F. Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych z Budżetu Państwa 2008-2011

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIV/164/09

Rady Gminy Korycin

z dnia 26 czerwca 2009 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 r.

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2009 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do uchwały zostały dokonane następująco:

- w dziale 600 - „Transport i łączność”

zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 478 246 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o tę samą kwotę w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej tego dochodu oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 366 zł. stanowiącą dotację rozwojową dotyczącą realizacji projektu inwestycyjnego o nazwie „Integracja dróg gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną”

- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 970 zł w związku ze przyznaną dotacją celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 371 zł. w związku z przyznaniem dotacji na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w Korycinie.

- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 721 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów – w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do uchwały zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000 zł w związku z planowanymi zmniejszonymi wydatkami związanymi z na realizację projektu „Połączenie sieci wodociągowej stacji Korycin, Długi Ług, Bombla z przyłączami” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Korycin” – kwota 20 000 zł.

- w dziale 600 - „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków 4 060 642,00 zł oraz zmniejsza plan wydatków o kwotę 4 057 908 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych.

- w dziale 750 – „Administracja publiczna” –zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 503 zł. w związku z planowanymi wydatkami na zakupy inwestycyjne (wykonanie zabudowy ściany w budynku urzędu).

- w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 970 zł w związku ze przyznaną dotacją celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom komisji wyborczych oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami na ogólną kwotę 300 zł.
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną dotacją na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w Korycinie.
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dokonuje się zmian w zakresie wydatków o kwotę 276 788 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych („Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie”)
- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 721,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów – w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością poniesienia niewielkich wydatków związanych z rekultywacją składowiska w gm. Korycin (wykonanie map projektowych – 1 000 zł) oraz zwiększa się plan wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł.

3. Zmiany w załączniku Nr 2 „Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2009 – 2010” polegają na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Korycin” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Zmiany w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 r. polegają na aktualizacji wartości poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji przez gminę w 2009 r. oraz na wprowadzeniu innych zadań inwestycyjnych („Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Korycin” planowane wydatki w 2009 r. – 20 000 zł oraz „Rekultywacja składowiska w gminie Korycin” – planowane wydatki – 1 000 zł)