

UCHWAŁA NR XXXI/201/2021
RADY GMINY KORCZEW

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 t.j. ze zm.) Rada Gminy Korczew uchwała co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę **3 608 189 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 13 266 183,54 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących wynosi 12 830 567,54 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych wynosi 435 616 zł.

§ 2. 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę **4 385 647 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 15 071 462,54 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących wynosi 12 615 588,54 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych wynosi 2 455 874 zł.
- 3) Plan wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w 2021 roku przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 777 458 zł, który po zmianach wynosi 1 805 279 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- Przychodów j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 687 594 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 117 685 zł.

3. Zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy o 227 458 do wysokości 550 000 zł i przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 550 000 zł.

4. Rezygnuje się z przychodów z kredytu w wysokości 550 000 zł. Przychody i rozchody budżetu przedstawia **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega § 9 Uchwały Nr XXII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Korczew w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korczew na rok 2021, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 117 685 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Roszuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/201/2021 z 23.11.2021 r. Rady Gminy Korczew

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 683 346,85	-1 248 754,00	434 592,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 248 754,00	-1 248 754,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 248 754,00	-1 248 754,00	0,00
750			Administracja publiczna	427 050,00	-335 809,00	91 241,00
	75095		Pozostała działalność	335 809,00	-335 809,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 809,00	-335 809,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 808 688,00	-694 400,00	5 114 288,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	305 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 226,00	-1 329 226,00	524 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 329 226,00	-1 329 226,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 160,00	-953 160,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 066,00	-376 066,00	0,00
Razem:				16 874 372,54	-3 608 189,00	13 266 183,54

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/201/2021 z dnia 23.11.2021 r. Rady Gminy Korczew

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 139 526,85	-2 570 000,00	569 526,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 682 500,00	-2 570 000,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	-2 570 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 692 933,00	39 500,00	2 732 433,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184 923,00	39 500,00	2 224 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 401,00	38 000,00	156 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	5 000,00
630			Turystyka	145 000,00	-143 500,00	1 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 000,00	-143 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 058,00	-91 058,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 942,00	-53 942,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 572,00	1 397,00	79 969,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 572,00	1 397,00	79 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 072,00	1 397,00	27 469,00
750			Administracja publiczna	2 669 114,00	-313 270,00	2 355 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 424,00	92 730,00	2 045 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	70 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	22 730,00	157 730,00
	75095		Pozostała działalność	488 090,00	-406 000,00	82 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	10 000,00	12 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 810,00	-335 810,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 190,00	-80 190,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 658,00	21 452,00	451 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 488,00	21 452,00	444 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	8 686,00	19 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 630,00	11 246,00	76 876,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 520,00	11 220,00
801			Oświata i wychowanie	3 513 465,69	33 000,00	3 546 465,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 606 411,00	33 000,00	2 639 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	2 000,00	62 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 800,00	10 000,00	1 203 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 408,00	0,00	193 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	0,00	62 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	0,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	627 242,00	15 000,00	642 242,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 533,00	15 000,00	402 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 000,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 611,00	-1 329 226,00	925 385,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 384 226,00	-1 329 226,00	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 160,00	-953 160,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 066,00	-376 066,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 909,00	-140 000,00	92 909,00
92195		Pozostała działalność	141 500,00	-140 000,00	1 500,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	-140 000,00	0,00
Razem:			19 457 109,54	-4 385 647,00	15 071 462,54

Zadania inwestycyjne na rok 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	710	71095	6639	Dotacja na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 500	((9) 3500					Urząd Marszałkowski
2	750	75095	6057 6059	e- Usługi w mieście i gminie Łosice oraz w gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica	11 000	(9) 11 000					Urząd Gminy
3	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple-Zaleś- Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap II	1 756 676	(9) 297	D(8)1 117 685	E (9) 638 694			Urząd Gminy
4	754	75412	6058 6059	Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko - siedleckim i obwodzie wołyńskim	8 500	(9) 950			(8) 7 550		Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Budowa stacji meteorologicznej na terenie Gminy Korczew	54 120	10 824		A 43 296			Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew	60 000	11 100		E 48 900			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda	240 000	120 000		A 120 000			Urząd Gminy
8	600	60014	6300	Dotacja: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w m. Stary Bartków	125 000	125 000					Starostwo Powiatowe w Siedlcach
9	754	75404	6170	Dotacja: Zakup samochodu nieoznakowanego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Mordach	6 170	6 170					Komenda Miejska Policji w Siedlcach
10	700	70005	6060	Zakup kosiarki - Traktorek ogrodowy	15 000	15 000					Urząd Gminy
11	754	75412	6060	sprzęt specjalistyczny "zakup ratunkowej łodzi motorowej wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczewie"	150 000			A 150 000			Urząd Gminy
12	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie	18 972	5 202		B 13 770			Urząd Gminy

13	754	75412	6230	Dotacja: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Nowy Bartków	6 936	6 936						OSP Nowy Bartków
Razem					2 455 874	315 979		1 117 685	1 014 660	7 550		x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, UM, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła, w tym wpłaty mieszkańców

D. pożyczka na prefinansowanie pod środki unijne

E. Przychodów jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

F. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXXI/201/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 23 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 266 183,54
2.	Wydatki		15 071 462,54
3.	Wynik budżetu		-1 805 279,00
Przychody ogółem:			2 355 279
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 117 685
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	687 594
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	wolne środki	§ 950	550 000
Rozchody ogółem			550 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	170 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	380 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1. Przychody krótkoterminowe, w tym kredyty krótkoterminowe 800 000 zł,
2. Rozchody krótkoterminowe, w tym spląty kredytów krótkoterminowych 800 000 zł.

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 3 608 189 zł, gdzie zwiększa się dochody bieżące, w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji ogólnej jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 305 600 zł. Natomiast zmniejsza się dochody majątkowe o 3 913 789 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 4 385 647 zł, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o 214 579 zł, w tym zwiększa się plan wydatków na PSP Korczew o 33 000 zł, na Pomoc społeczną o 15 000 zł, Ochotnicze Straże Pożarne o 21 452 zł oraz drogi gminne o 39 500 zł, Urząd Gminy o 92 730 zł (w związku ze zmianą wynagrodzenia dla Wójta Gminy).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 4 600 226 zł i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 Zadania inwestycyjne na rok 2021”, gdzie:

W Lp. 2 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn „e- Usługi w mieście i gminie Łosice oraz w gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica” o 416 000 zł do 11 000 zł (z własnych środków), ponieważ realizację zadania przenosi się na rok 2022.

W Lp. 5 zmniejsza się plan wydatków o 1 329 226 zł, ponieważ przesuwa się realizację zadania pn „Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w gminach Korczew i Jabłonna Lacka na rok 2022.

W Lp. 7 zmniejsza się plan wydatków o 140 000 zł, ponieważ dotację na zadanie pn „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” przesuwa się na rok 2022.

W Lp. 8 zmniejsza się wartość zadania pn „Przebudowa, Rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew” ponieważ realizację zadania przesuwa się na rok 2022 w wysokości 2 263 000 zł i na rok 2022 przesuwa się źródła finansowania. Natomiast w związku z pracami dodatkowymi w wysokości 35 000 zł oraz częściową zapłatą dla inspektora nadzoru w roku 2021 planuje się 60 000 zł, gdzie 48 900 zł są to środki z RFIL (2020R.) i 11 100 zł własne środki.

W Lp. 9 zmienia się źródła finansowania zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda” 120 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i 120 000 zł własne środki.

W Lp. 10 zmienia się źródła finansowania dotacji 125 000 zł na zadanie pn „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w m. Stary Bartków” w całości z własnych środków.

W Lp. 11 zmienia się źródła finansowania dotacji 6 170 zł na zadanie pn „Zakup samochodu nieoznakowanego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Mordach” z własnych środków.

W Lp. 13 zmniejsza się plan wydatków o 145 000 zł, ponieważ rezygnuje się z realizacji zadania pn „ Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Korczew” z powodu braku dofinansowania.

Natomiast pozostałe wydatki przenosi się między działami i wprowadza zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu o 777 458 zł do kwoty 1 805 279 zł, zmniejsza się przychody z kredytów o 550 000 zł w związku z tym zmniejsza się również zadłużenie gminy o 550 000 zł do 3 220 000 zł plus pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 117 685 zł zaciągnięta w BGK, która podlega wyłączeniu.