

**UCHWAŁA NR XVII/82/19
RADY GMINY KORYTNICA**

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 32.984,17 zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 32.984,17 zł Ogółem plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 29.905.536,18 zł, z tego:
- plan dochodów bieżących 27.176.308,26 zł
- plan dochodów majątkowych 2.729.227,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały (zmianie ulega tabela Nr 1a do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 284.752,80 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększyć o kwotę 391.002,80 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszyć o kwotę 106.250,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi 32.983.565,01 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 26.023.290,10 zł
- plan wydatków majątkowych 6.960.274,91 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały (zmianie ulega tabela nr 2a do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 3. 1. Zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 251.768,63 zł, który po zmianach wynosi 3.078.028,83 zł. Deficyt zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 368.144,00 zł i nadwyżki budżetowej w kwocie 2.709.884,83 zł.

2. Zwiększyć plan przychodów budżetu o kwotę 251.768,63 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy.

3. Ogółem przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.446.172,83 zł, a rozchody 368.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały (zmianie ulega tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 4. Dokonać zmian w tabeli wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (zmianie ulega tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 5. Dokonać zmian w tabeli dochodów z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały (zmianie ulega załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Tarapata

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/82/19 Rady Gminy Korytnica z dn. 26 listopada 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 067 536,00 | 32 984,17 | 3 100 520,17 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 775,00 | 32 984,17 | 53 759,17 |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 775,00 | 32 984,17 | 53 759,17 |
| Razem: | | | | 29 872 552,01 | 32 984,17 | 29 905 536,18 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/82/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 672 176,75 | -4 000,00 | 1 668 176,75 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 625 920,75 | -4 000,00 | 1 621 920,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | -4 000,00 | 31 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 74 100,00 | -15 000,00 | 59 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74 100,00 | -15 000,00 | 59 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 900,00 | -15 000,00 | 57 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 158 250,34 | -119 984,00 | 3 038 266,34 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 376 992,00 | -48 910,00 | 2 328 082,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 865,00 | -12 250,00 | 99 615,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 980,00 | -20 000,00 | 231 980,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 913,00 | -13 660,00 | 22 253,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 660,00 | -3 000,00 | 24 660,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 394 000,00 | -37 000,00 | 357 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 000,00 | -32 000,00 | 254 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | -4 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 402,00 | -1 000,00 | 4 402,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 125 930,34 | -34 074,00 | 91 856,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 840,00 | -26 000,00 | 34 840,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | -2 074,00 | 1 926,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 360,00 | -4 500,00 | 5 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 480,00 | -500,00 | 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 021 605,00 | 308 768,63 | 11 330 373,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 161 445,00 | 288 768,63 | 8 450 213,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 616 732,00 | 395 018,63 | 4 011 750,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 415 000,00 | -106 250,00 | 2 308 750,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 356 527,00 | 20 000,00 | 376 527,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 000,00 | 20 000,00 | 82 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 229 356,00 | -3 016,00 | 226 340,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 59 696,00 | -3 016,00 | 56 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 100,00 | -2 100,00 | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 823,00 | -68,00 | 4 755,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 870,00 | -29,00 | 5 841,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 840,00 | -3,00 | 837,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 940,00 | -816,00 | 1 124,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 329 192,99 | 117 984,17 | 4 447 177,16 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 696 000,00 | 85 000,00 | 781 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 674 500,00 | 85 000,00 | 759 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 56 149,20 | 32 984,17 | 89 133,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 149,20 | 32 984,17 | 89 133,37 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | | 32 698 812,21 | 284 752,80 | 32 983 565,01 |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|

Przychody i rozchody budżetu gminy Korytnica na 2019 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2019 r. |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 29 905 536,18 |
| 2. | Wydatki | | 32 983 565,01 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 078 028,83 |
| Przychody ogółem: | | | 3 446 172,83 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | § 950 | 368 144,00 |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 3 078 028,83 |
| Rozchody ogółem: | | | 368 144,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 368 144,00 |

- Przychody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł
- Rozchody z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019r.
(w złotych)

| Lp. | Dział | Rodział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe (7+12) | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub | |
|-----|-------|---------|------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (8+9+9a+10+11) | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | środki pochodzące z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica 2019r. | 481 000,00 | 481 000,00 | 266 000 | | | 215000 (Województwo Mazowieckie) | | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów 2019r. | 259 000,00 | 259 000,00 | 200 000 | 59 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górkach-Grubakach 2018-2019 | 1 411 550,00 | 1 411 550,00 | 1 006 019,80 | 405 530,20 | | | | GZEAS |
| 4 | 900 | 90095 | 6050 | Projekt "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim" | 16 913,91 | 16 913,91 | 0,91 | 16 913,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 900 | 90095 | 6057 | Projekt "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim" | 1 364 350,00 | 1 364 350,00 | | | | | 1 364 350,00 | Urząd Gminy |
| | | | 6059 | | 1 020 411,00 | 1 020 411,00 | 950 411 | 4 624,63 | 65 375,37 | | RPO | |
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków | 445 500,00 | 445 500,00 | 72 500 | 373 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rabiany | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych gminnych w miejscowości Dąbrowa | 359 000,00 | 359 000,00 | | 359 000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy | 495 000,00 | 495 000,00 | | 400 000,00 | | 95000 (województwo Mazowieckie) | | GZEAS |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Remont kotłowni ze zmianą kotła węglowego na olejowy przy Szkole Podstawowej w Pniewniku | 324 150,00 | 324 150,00 | | 324 150,00 | | | | GZEAS |
| | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | GZEAS |
| 11 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Gminy (rehabilitacja, biblioteka) | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego: zakup lamp, montaż, wykonanie projektu | 55 350,00 | 55 350,00 | Fundusz Sołecki 22 744 | 32 606,00 | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 24 600,00 | 24 600,00 | Fundusz Sołecki 14 789 | 9 811,00 | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielądki | 484 000,00 | 484 000,00 | 34 000 | 450 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 900 | 90095 | 6060 | Strefa aktywności dla małych i dużych miejscowości Rabiany | 20 000,00 | 20 000,00 | Fundusz sołecki 10 000 | | | 10000 (Województwo Mazowieckie) | | Urząd Gminy |
| 16 | 900 | 90095 | 6060 | Budowa placu zabaw w miejscowości Turna | 22 000,00 | 22 000,00 | Fundusz sołecki 12 000 | | | 10000 (Województwo Mazowieckie) | | Urząd Gminy |
| 17 | 754 | 75410 | 6170 | Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie | 9 400,00 | 9 400,00 | | 9 400,00 | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Szkole Podstawowej w Sewerynowie | 78 050,00 | 78 050,00 | | 78 050,00 | | | | GZEAS |
| OGÓŁEM | | | | | 6 960 274,91 | 6 960 274,91 | 2 596 914,71 | 2 612 084,83 | 65 375,37 | 330 000 | 1 364 350,00 | |

Dochody z tytułu wpłat od osób fizycznych i prawnych za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2019 roku
w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2019 rok | | | Wyjaśnienie |
|----------------|--|---------------------------------|---|------------------|----------------|-----------|--|
| | | | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dochody | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 682 000 | 682 000 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 682 000 | 682 000 | 0 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 682 000 | 682 000 | 0 | wpłaty od osób fizycznych i prawnych za odbiór odpadów komunalnych |
| Wydatki | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 781 000 | 781 000 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 781 000 | 781 000 | 0 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 21 500 | 21 500 | 0 | prowizja dla sołtysów za zbieranie opłat za odpady od mieszkańców |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 759 500 | 759 500 | 0 | opłata za wywóz odpadów komunalnych w 2019r. |

Uzasadnienie

Dokonywane są następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 32.984,17 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Korytnica.

Dokonywane są następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000,00 zł.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000,00 zł.

3. W dziale 750 – Administracja Publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.910,00 zł, w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jst zmniejsza się o kwotę 37.000,00 zł oraz w rozdziale 75095 – Pozostała działalność plan wydatków zmniejsza się o kwotę 34.074,00 zł.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 308.768,63 zł w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem pobytu dzieci z terenu gminy Korytnica w przedszkolach na terenie innych gmin. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia planu na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 106.250,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami (budowa sali gimnastycznej w SP w Górkach Grubakach – 8.450,00 zł, remont kotłowni przy SP w Pniewniku – 75.850,00 zł, modernizacja pomieszczeń kotłowni w SP w Sewerynowie – 21.950,00 zł).

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3.016,00 zł.

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 85.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów z terenu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Tarapata