

**UCHWAŁA NR XVIII/89/19
RADY GMINY KORYTNICA**

z dnia 19 grudnia 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 49.061,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 32.012,00 zł Ogółem plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 30.548.988,18 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 27.819.760,26 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.). Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 10.130.840,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 49.061,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększyć o kwotę 186.461,00 zł w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 32.012,00 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszyć o kwotę 137.400,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi 33.627.017,01 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 26.804.142,10 zł

- plan wydatków majątkowych 6.822.874,91 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały (zmianie ulega tabela nr 2a do uchwały budżetowej na 2019 r.). Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 10.130.840,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Dokonać zmian w tabeli dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Tarapata

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/19 Rady Gminy Korytnica z dn. 19 grudnia 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 726 000,00	2 410,00	9 728 410,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	2 410,00	114 410,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	2 410,00	80 410,00
758			Różne rozliczenia	6 025 440,34	12 639,00	6 038 079,34
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 639,00	12 639,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12 639,00	12 639,00
801			Oświata i wychowanie	531 811,00	2 000,00	533 811,00
	80104		Przedszkola	94 344,00	2 000,00	96 344,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	2 000,00	24 000,00
855			Rodzina	8 974 329,00	32 012,00	9 006 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 678,00	32 012,00	2 920 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 888 678,00	32 012,00	2 920 690,00
Razem:				30 499 927,18	49 061,00	30 548 988,18

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/89/19 Rady Gminy Korytnica z dn. 19 grudnia 2019r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 965 950,00	32 012,00	8 997 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 678,00	32 012,00	2 920 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 888 678,00	32 012,00	2 920 690,00
Razem:				10 098 828,67	32 012,00	10 130 840,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/89/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 grudnia 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	1 668 176,75	-64 000,00	1 604 176,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 621 920,75	-64 000,00	1 557 920,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000,00	-64 000,00	1 035 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 100,00	-10 000,00	49 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 100,00	-10 000,00	49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	-10 000,00	47 900,00
750			Administracja publiczna	3 038 397,34	7 000,00	3 045 397,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 329 312,00	7 000,00	2 336 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 892,00	2 000,00	110 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 047,00	5 000,00	244 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 242,46	-3 000,00	237 242,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 842,46	-3 000,00	227 842,46
		4260	Zakup energii	28 640,00	-3 000,00	25 640,00
801			Oświata i wychowanie	11 330 323,63	127 000,00	11 457 323,63
	80101		Szkoły podstawowe	8 454 713,63	86 000,00	8 540 713,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011 750,63	32 000,00	4 043 750,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 980,00	54 000,00	712 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 862,00	73 400,00	406 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 750,00	-73 400,00	2 235 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 547,00	11 000,00	492 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 282,00	11 000,00	352 282,00
	80104		Przedszkola	376 527,00	15 000,00	391 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	8 000,00	209 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	5 000,00	87 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 462,00	4 000,00	471 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	4 000,00	79 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 864,00	11 000,00	517 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	11 000,00	273 000,00
851			Ochrona zdrowia	226 340,00	-15 590,00	210 750,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 410,00	5 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 410,00	5 410,00
	85195		Pozostała działalność	91 660,00	-18 000,00	73 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 660,00	-18 000,00	73 660,00
852			Pomoc społeczna	1 409 751,00	-10 000,00	1 399 751,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 161,00	-10 000,00	78 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 150,80	-10 000,00	78 150,80
855			Rodzina	9 062 242,00	32 012,00	9 094 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 678,00	32 012,00	2 920 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 720 388,00	32 012,00	2 752 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 177,16	-14 361,00	4 432 816,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 200,00	-5 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 817,00	-9 361,00	254 456,00
		4260	Zakup energii	125 300,00	-17 000,00	108 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 100,00	7 639,00	60 739,00
Razem:				33 577 956,01	49 061,00	33 627 017,01

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/89/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 965 950,00	32 012,00	8 997 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 678,00	32 012,00	2 920 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 720 388,00	32 012,00	2 752 400,00
Razem:				10 098 828,67	32 012,00	10 130 840,67

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					
							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		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	13
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica 2019r.	417 000,00	417 000,00	202 000			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	421 600,00	421 600,00		326 600,00		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					6 822 874,91	6 822 874,91	2 524 464,71	2 538 684,83	65 375,37	330 000	1 364 350,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
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							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			80 410	80 410	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 410	80 410	0	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		80 410	80 410	0	opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydatki							
851	Ochrona zdrowia			80 410	80 410	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 410	5 410	0	
		4300 Zakup usług pozostałych		5 410	5 410	0	spektakle dotyczące profilaktyki, inne usługi
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000	75 000	0	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	0	wynagrodzenia wypłacane członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wydawanie opinii w celu skierowania na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, wykłady i zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, szkolenia dla członków komisji, prowadzenie świetlicy terapeutycznej przy Szkołach Podstawowych i klasach gimnazjalnych w Korytnicy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	zakup materiałów biurowych, wydawnictw, artykułów sportowych, pucharów
4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	0	zakup artykułów spożywczych dla dzieci korzystających ze świetlic na przygotowanie posiłków
4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	0	przedstawienia teatralne w szkołach, organizacja wyjazdów na kolonie i wycieczki edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży szkolnej, opłata dla SPZOZ w Węgrowie za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową, wynajem autokarów na wycieczki dla dzieci i młodzieży, opłaty za inne formy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	opłaty sądowe

UZASADNIENIE

Dokonyje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone:

1. W dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 32.012,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma Nr WF-I.3111.20.81.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Dokonyje się następujących zmian w planie dochodów budżetowych:

2. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz. 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.410,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów związanych z poborem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
3. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.639,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 roku.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów związanych z wyżywieniem dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

Dokonyje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 64.000,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica 2019 r.” i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 –

- Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.000,00 zł.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 127.000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, środków na wyżywienie oraz wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia planu na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 73.400,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korytnicy” i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami.
 6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.410,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów związanych z poborem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. W rozdz. 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.000,00 zł.
 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł.
 8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 14.361,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Tarapata