

**UCHWAŁA NR XXVII/176/2021
RADY GMINY KORCZEW**

z dnia 24 maja 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 2020 r. poz. 713 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 **1 630 827 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 16 139 813 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących wynosi 12 018 178 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych wynosi 4 121 635 zł.

§ 2. 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę **513 142 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 18 234 262 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących wynosi 11 756 416 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych wynosi 6 477 846 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 zwiększa się deficyt budżetu gminy o 1 117 685 zł, który po zmianach wynosi 2 094 449 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.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 289 170 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 117 685 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 limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

a) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 550 000 zł.

3. 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. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Korczew w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korczew na rok 2021 pn. „Plan dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu, podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, który po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Roszuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/176/2021 z 24.05.2021 r. Rady Gminy Korczew

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 225 059,00	-1 749 327,00	475 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 327,00	-1 749 327,00	157 000,00
		6258	Dotacje celowe 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	1 749 327,00	-1 749 327,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 550,00	48 500,00	56 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 550,00	48 500,00	56 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 500,00	48 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 226,00	70 000,00	1 803 226,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	70 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				17 770 640,00	-1 630 827,00	16 139 813,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/176/2021 z dnia 24.05.2021 r. Rady Gminy Korczew

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 633 572,00	-856 642,00	2 776 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 400,00	-856 642,00	2 283 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 046,00	30 000,00	57 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 336,00	57 000,00	95 336,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 327,00	-631 642,00	1 117 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 891,00	-312 000,00	687 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 730,00	15 000,00	55 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 730,00	15 000,00	55 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 579 011,00	60 000,00	2 639 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 562,00	60 000,00	1 978 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	50 000,00	1 160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 250,00	78 500,00	209 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 080,00	78 500,00	203 580,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 330,00	41 300,00	60 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 700,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 149 804,00	40 000,00	3 189 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 340 846,00	24 000,00	2 364 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 800,00	24 000,00	1 190 800,00
	80195		Pozostała działalność	39 200,00	16 000,00	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 611,00	150 000,00	2 168 611,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 210,00	150 000,00	157 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	150 000,00	151 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 709,00	0,00	220 709,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 209,00	0,00	16 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 120,00	3 880,00
Razem:			18 747 404,00	-513 142,00	18 234 262,00

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXVII/176/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 24 maja 2021 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2021

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	3 500					Urząd Marszałkowski
2	750	75095	6057 6059	e- Usługi w mieście i gminie Łosice oraz w gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica	427 000	(9) 91 190				(7) 335 810	Urząd Gminy
3	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple-Zales- Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap II	1 805 576	297		E: (9) 687 594		(8) 1 117 685	Urząd Gminy
4	754	75412	6058 6059	Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko - siedleckim i obwodzie wolińskim	8 500	950				(8) 7 550	Urząd Gminy
5	900	90005	6057 6059	Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka	1 329 226			C: (9) 376 066		(7) 953 160	Urząd Gminy
6	010	01095	6050	Budowa stacji meteorologicznej na terenie Gminy Korczew	54 120	10 824		A 43 296			Urząd Gminy
7	921	92195	6619	Dotacja: Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych	140 000	140 000					Gmina Drohiczyń
8	010	1010	6050	Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew	2 248 754			A 1 248 754, F 1 000 000			Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda	315 000		158 000	A 157 000			Urząd Gminy
10	600	60014	6300	Dotacja: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w m. Stary Bartków	125 000		125 000				Starostwo Powiatowe w Siedlcach
11	754	75404	6170	Dotacja: Zakup samochodu nieoznakowanego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Mordach	6 170		6 170				Komenda Miejska Policji w Siedlcach
12	700	70005	6060	Zakup kosiarki - Traktorek ogrodowy	15 000	15 000					Urząd Gminy
					6 477 846	261 761	289 170		3 512 710	2 414 205	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 jst 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 XXVII/176/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 24 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 139 813
2.	Wydatki		18 234 262
3.	Wynik budżetu		-2 094 449
Przychody ogółem:			2 644 449
1.	Kredyty	§ 952	550 000
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	289 170
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.

Plan dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	podmiotowa	celowa
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie	564 502	
		80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie	164 783	
2.	921	92116	2480	Biblioteka	63 000	
3.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Łosice		5 000
4.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Siedlce		8 000
5.	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		3 500
6.	900	90095	2900	Związek Komunalny "Nieskażone środowisko" w Łosicach	12 000	
7.	754	75412	2820	Ochotnicz Straż Pożarna w Korczewie		13 000
8.	921	92195	6619	Gmina Drohiczyn		140 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1.	926	92605	2820	wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Korczew		20 000
Ogółem					804 285	189 500

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 1 630 827 zł, gdzie przesuwają się dotacje ze środków unijnych na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy – Czaple – Zalesie – Mogielnica na odcinku Czaple – Mogielnica – etap II” w wysokości 1 749 327 zł na rok 2022 (po podpisaniu aneksu wartość ulega zmniejszeniu do wysokości 1 117 865 zł) natomiast wprowadza się dotacje na zadania bieżące z Urzędu Marszałkowskiego:

- pn „Zagospodarowanie terenów zieleni w m. Korczew” w wysokości 70 000 zł,
- pn „Remont strażnicy” 25 000 zł (dot. OSP Korczew),
- pn „Sprzęt specjalistyczny” 6 250 zł (dot. OSP Korczew),
- pn „Komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny” 17 250 zł (dot. OSP Nowy Bartków).

Zmniejsza się plan wydatków o 513 142 zł, gdzie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 928 642 zł i zwiększa się wydatki bieżące o 415 500 zł, w tym planuje się dotację na wydatki bieżące dla OSP Korczew w wysokości 13 000 zł na zakup sprzętu oraz na remont strażnicy OSP Korczew 30 700 zł, „sprzęt specjalistyczny” dla OSP Korczew 12 500 zł, „komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny” dla OSP Nowy Bartków 34 500 zł i na w/w zadanie pn „Zagospodarowanie terenów zieleni w m. Korczew” w wysokości 150 000 zł oraz na zadanie bieżące pn „edukacyjna ścieżka „Przyjaciele pszczół” przy boisku na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie gm. Korczew” w wysokości 16 000 zł natomiast pozostałe wydatki zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 Zadania inwestycyjne na rok 2021”, gdzie: W Lp. 3 zmniejsza się wartość zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy – Czaple – Zalesie – Mogielnica na odcinku Czaple – Mogielnica – etap II” o 943 642 zł (do wysokości 1 805 576 zł), gdzie 1 117 685 zł pożyczka z BGK, 687 594 zł środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych i 297 zł własne środki,

w Lp. 12 wprowadza się nowe zadanie pn „Zakup kosiarki - Traktorek ogrodowy” 15 000 zł z własnych środków.

W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale zwiększa się deficyt budżetu gminy o 1 117 685 zł, który zostanie pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętą pod środki unijne na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy – Czaple – Zalesie – Mogielnica na odcinku Czaple – Mogielnica – etap II”, którą planuje się do spłaty w 2022 roku.