

UCHWAŁA Nr X/67/2019
RADY GMINY KORCZEW
z dnia 17 września 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę **144 462 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 12 114 362 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących wynosi 10 794 620 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych wynosi 1 319 742 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę **302 462 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 13 599 362 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących wynosi 10 306 183 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych wynosi 3 293 179 zł.

2. Plan wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w 2019 roku przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale powstaje deficyt w wysokości 158 000 zł, który zwiększa ogólny deficyt budżetu gminy na 2019 rok do wysokości 1 485 000 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 1 130 000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 355 000 zł.

3. Zwiększa się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy o 158 000 zł, które po zmianie wynoszą 809 000 zł i przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 355 000 zł,
- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 454 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Korczew w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korczew na rok 2019 pn. „Plan dotacji udzielanych w 2019 r. z budżetu, podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, który po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

**Uzasadnienie
do uchwały Nr X/67/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 17 września 2019 r.**

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 144 462 zł, w związku z:

- wprowadzeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 111 162 zł, gdzie 87 712 zł na podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych oraz 23 450 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

- wprowadzeniem darowizn w wysokości 1 500 zł na imprezę gminną „Magia lat 20”,

- wprowadza się środki ze sprzedaży działki w miejscowości Józefin w wysokości 16 000 zł,

- wprowadza się środki za służebność przesyłu w wysokości 15 800 zł.

Zwiększa się wydatki o 302 462 zł, gdzie zwiększa się wydatki inwestycyjne o 160 291 zł i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 „Zadania inwestycyjne na rok 2019”:

W Lp. 11 zwiększa się wartość zadania pn „Budowa obiektów małej architektury – siłownia plenerowa oraz plac zabaw w ramach Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Góry, gm. Korczew” o 500 zł (z własnych środków) do wysokości 101 500 zł,

W Lp. 18 wprowadza się nowe zadanie „Remont wewnątrz budynku Urzędu Gminy – etap I” w wysokości 158 000 zł z własnych środków (środki wolne) oraz przenosi się plan wydatków w rozdziale 92109 w wysokości 1 791 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej realizowanego w 2015 roku zadania inwestycyjnego w świetlicy wiejskiej w Rudzie, powyższa kwota nie jest ujęta w Tabeli nr 3 „Zadania inwestycyjne na rok 2019”.

Natomiast zwiększa się wydatki bieżące o 142 171 zł, gdzie darowiznę wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem oraz środki z subwencji oświatowej na wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych, w tym dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do budżetu gminy na 2019 rok „Plan dotacji udzielanych w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, gdzie zwiększa się dotację o 11 725 zł dla PSP w Drażniewie i o 11 725 zł dla PSP w Nowym Bartkowie, prowadzonych przez Stowarzyszenia na zakup pomocy przyrodniczych. Ponadto środki w wysokości 31 800 zł wprowadza się na wydatki związane z drogami gminnymi oraz przenosi się plan wydatków bieżących do rozdziału 75075 w związku z imprezą gminną „Magia lat 20” zgodnie z Tabelą Nr 2..

W związku z w/w wprowadzonymi zmianami w uchwale powstaje deficyt budżetowy w wysokości 158 000 zł, który zostanie pokryty środkami wolnymi i który zwiększa ogólny deficyt budżetu gminy na 2019 rok do wysokości 1 485 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Roszuk

TABELA Nr 1 do Uchwały Nr X/67/2019 RADY GMINY KORCZEW z dnia 17.09.2019r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 600,00	16 000,00	77 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 600,00	16 000,00	77 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	16 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	385 386,00	1 500,00	386 886,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 207,00	1 500,00	11 707,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 380 805,00	15 800,00	2 396 605,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 010,00	15 800,00	80 810,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 800,00	30 800,00
758			Różne rozliczenia	4 388 764,00	111 162,00	4 499 926,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 256 562,00	111 162,00	2 367 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 256 562,00	111 162,00	2 367 724,00
Razem:				11 969 900,00	144 462,00	12 114 362,00

PRZEWODNIŁA
RADY GMINY
Barbara Koszuk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr X/67/2019 z dnia 17.09.2019 r. Rady Gminy Korczew

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	589 880,00	31 800,00	621 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	464 700,00	31 800,00	496 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 800,00	63 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	-4 000,00	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	-4 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 434 718,00	163 500,00	2 598 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 201 016,00	158 000,00	2 359 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 735,00	5 500,00	105 235,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 731,00	5 500,00	21 231,00
		4220	Zakup środków żywności	11 780,00	-1 000,00	10 780,00
801			Oświata i wychowanie	3 222 294,00	111 162,00	3 333 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 152 885,00	111 162,00	2 264 047,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 547,00	23 450,00	803 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 000,00	70 000,00	938 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	12 712,00	165 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 106,00	0,00	253 106,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 606,00	0,00	177 606,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 791,00	6 209,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 791,00	1 791,00
926			Kultura fizyczna	553 250,00	0,00	553 250,00

92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-500,00	5 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	500,00	101 500,00
Razem:			13 296 900,00	302 462,00	13 599 362,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Barbara Roszuk

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XX/67/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 17 września 2019 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	6**	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	kwoty / pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglićcu, gm. Korczew	35 000	35 000					Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I	634 000	90 000		544 000			Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z UJĘCIEM WODY W M. KORCZEW GM. KORCZEW"	55 000	55 000					Urząd Gminy	
4	710	71095	6639	Dotacja na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	25 330	25 330					Urząd Marszowski	
5	900	90005	6057 6059 6050	Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza- energia solarna energia przyszłości - etap II	586 000				C: (9)157 716 (0) 61 000	(7) 367 284	Urząd Gminy	
6	926	92601	6050	Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew	345 250	10 803	33 197	206 000	A 95 250		Urząd Gminy	
7	750	75023	6059 6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie	639 502	(9)210 000	100 000			(7) 329 502	Urząd Gminy	
8	600	60016	5060	Budowa drogi wewnętrznej- ul. Nowej i ul. Cypriana Kamila Norwida w m. Korczew- etap I	125 000			125 000			Urząd Gminy	
9	754	75404	6170	zakup samochodu osobowego niezakowanego segment D dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	8 000	8 000					Komenda Miejska Policji w Radomiu	
10	900	90005	6050	Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka	4 000	4 000					Urząd Gminy	
11	926	92695	6050	Budowa obiektów małej architektury- siłownia plenerowa oraz plac zabaw w ramach Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Góry, gm. Korczew	101 500	51 600			A 49 900		Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Laskowice - etap II	280 000			155 000	A 125 000		Urząd Gminy	
13	754	75412	6050	BUDOWA GARAŻU DWUSTANOWISKOWEGO NA SAMOCHODY POŻARNICZE - OSP KORCZEW, etap I	130 000		30 000	100 000			Urząd Gminy	
14	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda	19 926		9 963		A 9 963		Urząd Gminy	
15	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple Górze	19 680		9 840		A 9 840		Urząd Gminy	
16	921	92109	6050	Budowa miejsc postojowych przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Korczew	24 000		14 000		A 10 000		Urząd Gminy	
17	600	60014	6300	dotacja Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3663W w miejscowości Drazniew	101 200	101 200					Starostwo Powiatowe w Siedlcach	
18	750	75023	6050	Remont wnętrza budynku Urzędu Gminy - etap I	158 000		158 000				Urząd Gminy	
RAZEM:					3 291 388	590 933	355 000	1 130 000	518 669	696 786		x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFD, ...)
B. Środki budżetu otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa
C. Inne źródła, w tym wpłaty mieszkańców
D. pożyczka na preferansowanie pod środki unijne

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

Tabela Nr 4
do uchwały Nr X/67/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 17 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 114 362
2.	Wydatki		13 599 362
3.	Wynik budżetu		-1 485 000
Przychody ogółem:			1 939 000
1.	Kredyty	§ 952	1 130 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	wolne środki	§ 950	809 000
Rozchody ogółem			454 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	234 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1. Przychody krótkoterminowe, w tym kredyty krótkoterminowe 500 000 zł,
2. Rozchody krótkoterminowe, w tym spląty kredytów krótkoterminowych 500 000 zł.

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Barbara Boszuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/67/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 17 września 2019 r.

Plan dotacji udzielanych w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	podmiotowa	celowa
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażniewie	301 220	
		80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażniewie	84 098	
	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie	502 777	
		80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie	88 591	
3.	921	92116	2480	Biblioteka	74 000	
4.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Łosice		5 000
5.	900	90095	2900	Związek Komunalny "Nieskażone środowisko" w Łosicach	12 000	
6	750	75075	2310	Gmina Kotuń		4 650
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
	926	92605	2820	wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Korczew		20 000
Ogółem					1 062 686	29 650

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Boszuk