

UCHWAŁA NR XXVI/166//2021
RADY GMINY KORCZEW

z dnia 28 kwietnia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 t.j. ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę **2 405 754 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17 541 659 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących wynosi 11 670 697 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych wynosi 5 870 962 zł.

§ 2. 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę **2 694 924 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 18 518 423 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących wynosi 11 111 935 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych wynosi 7 406 488 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 289 170 zł, który po zmianach wynosi 976 764 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 w kwocie 687 594 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 289 170 zł.

3. Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 289 170 zł i przeznacza się na: - pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 289 170 zł. Przychody i rozchody budżetu przedstawia **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2020 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.

§ 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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/166/2021 z 28.04.2021 r. Rady Gminy Korczew

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 206,00	1 248 754,00	1 294 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 248 754,00	1 248 754,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 248 754,00	1 248 754,00
600			Transport i łączność	2 068 059,00	157 000,00	2 225 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 327,00	157 000,00	1 906 327,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	157 000,00
758			Różne rozliczenia	4 805 188,00	1 000 000,00	5 805 188,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				15 135 905,00	2 405 754,00	17 541 659,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/166/2021 z dnia 28.04.2021 Rady Gminy Korczew

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 640,00	2 283 754,00	2 357 394,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	2 283 754,00	2 288 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	35 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 248 754,00	2 248 754,00
600			Transport i łączność	3 220 572,00	385 000,00	3 605 572,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 676,00	125 000,00	138 676,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 400,00	260 000,00	3 112 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 046,00	-30 000,00	7 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 336,00	-10 000,00	30 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	315 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	20 000,00	23 500,00
	71095		Pozostała działalność	3 500,00	20 000,00	23 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 080,00	6 170,00	131 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 170,00	6 170,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 170,00	6 170,00
Razem:				15 823 499,00	2 694 924,00	18 518 423,00

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXVI/166/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 kwietnia 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-Zaleś- Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap II	2 749 218	312 297		E: (9) 687 594		(8) 1 749 327	Urząd Gminy
4	754	75412	6058 6059	Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrolęcko - siedleckim i obwodzie wołyńskim	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
					7 406 488	558 761	289 170		3 512 710	3 045 847	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 XXVI/166/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 541 659
2.	Wydatki		18 518 423
3.	Wynik budżetu		-976 764
Przychody ogółem:			1 526 764
1.	Kredyty	§ 952	550 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
					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 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	75404	6170	Komenda Miejska Policji w Siedlcach		6 170
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	182 670

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 2 405 754 zł, gdzie wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 1 248 754 zł.

Powyższe środki wprowadza się na nowe zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew”. Wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego z FOGR w wysokości 157 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków o 2 694 924 zł, gdzie dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 Zadania inwestycyjne na rok 2021”, gdzie wprowadza się:

w Lp. 8 nowe zadanie pn „Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew” w wysokości 2 248 754 zł (środki z RFIL 1 000 000 zł i dotacja z UM 1 248 754 zł),

w Lp. 9 nowe zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda” w wysokości 315 000 zł, (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 157 000 zł i wolne środki 158 000 zł),

w Lp. 10 dotację na zadanie pn „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w m. Stary Bartków” w wysokości 125 000 zł (wolne środki),

w Lp. 11 dotację na zadanie pn „Zakup samochodu nieoznakowanego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Mordach” w wysokości 6 170 zł (wolne środki).

Ponadto przenosi się plan wydatków bieżących na zadanie bieżące pn „Strategia Rozwoju Gminy Korczew na lata 2021- 2030” w wysokości 20 000 zł oraz na PFU dotyczący zadania pn „Rozbudowa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Korczew w wysokości 35 000 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale zwiększa się deficyt budżetu gminy o 289 170 zł, który w całości zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu.