

UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 216.805,34 zł i wynoszą po zmianie 56.405.186,13 zł: z tego dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 48.645.062,19 zł, dochody majątkowe ulegają zmianie i zwiększają się o 216.805,34 zł i wynoszą 7.760.123,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 216.805,34 zł i wynoszą 60.095.376,91 zł: z tego wydatki bieżące ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 38.259,76 zł i wynoszą 48.360.642,39 zł, wydatki majątkowe ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 255.065,10 zł i wynoszą 11.734.734,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 255.065,10 zł i wynoszą po zmianie 11.519.885,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 roku ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 255.065,10 zł i wynoszą po zmianie 9.910.450,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wskaźnik planowanych spłat zobowiązań Gminy Korsze w 2018 r. zwiększył się z 3,36% planowanych dochodów do 3,41% planowanych dochodów, w 2019 r. zwiększył się z 4,33% planowanych dochodów do 10,87% planowanych dochodów.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wankiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0102-98/18
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 8 marca 2018 r.

Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Korsze na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				48 645 062,19	0,00	0,00	48 645 062,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 384,84	0,00	0,00	797 384,84
majątkowe							
750			Administracja publiczna	414 018,00	0,00	216 805,34	630 823,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 018,00	0,00	216 805,34	630 823,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 018,00	0,00	216 805,34	630 823,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 018,00	0,00	216 805,34	630 823,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	414 018,00	0,00	216 805,34	630 823,34

	w paragrafie 625				
majątkowe razem:		7 543 318,60	0,00	216 805,34	7 760 123,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 005 601,85	0,00	216 805,34	7 222 407,19
Ogółem:		56 188 380,79	0,00	216 805,34	56 405 186,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 802 986,69	0,00	216 805,34	8 019 792,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0102-98/18
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 8 marca 2018 r.

Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Korsze na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5786521,97	5209281,97	5046826,97	4077610	969216,97	2290	160165	0	0	0	577240	577240	477240	0	0	
			zmniejszenie	-38259,76	-38259,76	-38259,76	-38259,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	255065,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255065,1	255065,1	255065,1	0	0
			po zmianach	6003327,31	5171022,21	5008567,21	4039350,24	969216,97	2290	160165	0	0	0	0	832305,1	832305,1	732305,1	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5141195,97	4663955,97	4658955,97	3895347	763608,97	0	5000	0	0	0	477240	477240	477240	0	0	
			zmniejszenie	-38259,76	-38259,76	-38259,76	-38259,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	255065,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255065,1	255065,1	255065,1	0	0
			po zmianach	5358001,31	4625696,21	4620696,21	3857087,24	763608,97	0	5000	0	0	0	0	732305,1	732305,1	732305,1	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	59878571,57	48398902,15	26909452,62	16542022,87	10367429,75	1589990	17582105,62	992353,91	0	1325000	11479669,42	11479669,42	8663031,03	0	0	
			zmniejszenie	-38259,76	-38259,76	-38259,76	-38259,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	255065,1	0	0	0	0	0	0	0	0	255065,1	255065,1	255065,1	0	0		
			po zmianach	60095376,91	48360642,39	26871192,86	16503763,11	10367429,75	1589990	17582105,62	992353,91	0	1325000	11734734,52	11734734,52	8918096,13	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0102-98/18
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 8 marca 2018 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	577 240,00	255 065,10	832 305,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 240,00	255 065,10	732 305,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 654,00	216 805,34	622 459,34
			Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze	405 654,00	216 805,34	622 459,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 586,00	38 259,76	109 845,76
			Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze	71 586,00	38 259,76	109 845,76
			Razem	11 264 820,76	255 065,10	11 519 885,86

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:		x	8 976 681,03	1 728 523,18	7 248 157,85	8 918 096,13	1 704 052,94	0,00	0,00	1 704 052,94	7 214 043,19	0,00	0,00	7 214 043,19
1	2017 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018r.			8 918 096,13	1 704 052,94	7 214 043,19	8 918 096,13	1 704 052,94	0,00	0,00	1 704 052,94	7 214 043,19	0,00	0,00	7 214 043,19
	2019r.			48 744,90	22 994,24	25 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze			790 890,00	134 316,00	656 574,00	732 305,10	109 845,76	0,00	0,00	109 845,76	622 459,34	0,00	0,00	622 459,34
	Wydatki razem:														
	2017 r.		750, 75023	9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			732 305,10	109 845,76	622 459,34	732 305,10	109 845,76	0,00	0,00	109 845,76	622 459,34	0,00	0,00	622 459,34
	2019 r.			48 744,90	22 994,24	25 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		900, 90095	7 972 304,07	1 516 561,92	6 455 742,15	7 972 304,07	1 516 561,92	0,00	0,00	1 516 561,92	6 455 742,15	0,00	0,00	6 455 742,15
1.4	Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w Tolkinach		921, 92109	113 500,00	41 280,00	72 220,00	113 500,00	41 280,00	0,00	0,00	41 280,00	72 220,00	0,00	0,00	72 220,00
1.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby placu rekreacyjno-sportowego w Glitajnach		926, 92601	99 986,96	36 365,26	63 621,70	99 986,96	36 365,26	0,00	0,00	36 365,26	63 621,70	0,00	0,00	63 621,70
2.	Wydatki bieżące razem:			2 502 215,07	356 774,82	2 145 440,25	992 353,91	137 352,01	0,00	0,00	128 152,01	855 001,90	0,00	0,00	855 001,90
	2017 r.			1 282 699,26	179 456,90	1 103 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			992 353,91	137 352,01	855 001,90	992 353,91	137 352,01	0,00	0,00	137 352,01	855 001,90	0,00	0,00	855 001,90
	2019 r.			185 240,65	31 444,41	153 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			41 921,25	8 521,50	33 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze															
2.1	Wydatki razem:		801, 80195	1 507 483,68	227 071,24	1 280 412,44	450 595,16	79 670,35	0,00	0,00	79 670,35	370 924,81	0,00	0,00	370 924,81	
	2017 r.			1 056 888,52	147 400,89	909 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			450 595,16	79 670,35	370 924,81	450 595,16	79 670,35	0,00	0,00	79 670,35	370 924,81	0,00	0,00	370 924,81	
	Postaw na rodzinę															
	Wydatki razem:		758, 75864, 853, 85395, 852, 85214	680 788,89	97 940,58	582 848,31	338 958,75	48 481,66	0,00	0,00	48 481,66	290 477,09	0,00	0,00	290 477,09	
2.2	2017 r.			225 810,74	32 056,01	193 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			338 958,75	48 481,66	290 477,09	338 958,75	48 481,66	0,00	0,00	48 481,66	290 477,09	0,00	0,00	290 477,09	
	2019 r.			116 019,40	17 402,91	98 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kompetentne przedszkolaki w Gminie Korsze															
	Wydatki razem:		801, 80195	313 942,50	31 763,00	282 179,50	202 800,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	193 600,00	0,00	0,00	193 600,00	
2.3	2018 r.			202 800,00	9 200,00	193 600,00	202 800,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	193 600,00	0,00	0,00	193 600,00	
	2019 r.			69 221,25	14 041,50	55 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.			41 921,25	8 521,50	33 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ogółem (1+2)		x	9 910 450,04	1 841 404,95	8 069 045,09	9 910 450,04	1 841 404,95	0,00	0,00	1 841 404,95	8 069 045,09	0,00	0,00	8 069 045,09	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne