

UCHWAŁA Nr II. 12. 2018
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 03 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 7 837,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 38 260 114,33 złotych,
w tym:
dochody bieżące 36 028 235,77 złotych
dochody majątkowe 2 231 878,56 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 7 837,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 42 064 291,41 złotych,
w tym:
wydatki bieżące 34 495 311,98 złotych
wydatki majątkowe 7 568 979,43 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XLIX.341.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 1 508 462,02 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II. 12.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 03 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 7 783,00 zł w tym:
 - dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Siedleckim 7 837,00 zł
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 7 837,00 złotych, w tym:
 - a) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł i wprowadza zmiany polegające na:
 - zwiększeniu planu wydatków w zadaniach:
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” o kwotę 10 000,00 (poz. 40)
 - b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 163,00 zł , z tego:
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 363 837,00 zł na m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Siedleckiego o kwotę 7 837,00 zł
 - utrzymanie dróg gminnych o kwotę 120 000,00 zł
 - utrzymanie obiektów komunalnych o kwotę 15 000,00 zł
 - obsługę administracji publicznej o kwotę 131 000,00 zł, w tym na diety radnych, nieprzewidziane wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych, zakup materiałów i usług
 - utrzymanie jednostek OSP o kwotę 39 000,00 zł
 - zakup usług na utrzymanie placów komunalnych, ochronę zwierząt bezpańskich, oświetlenie uliczne o kwotę 30 000,00
 - zakup materiałów i usług remontowych w świetlicach wiejskich o kwotę 17 000,00 zł
 - na udzielenie dotacji stowarzyszeniu na działalność sportową o kwotę 4 000,00 zł
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 366 000 ,00 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu baraku realizacji wydatków na dodatki uzupełniające, urlopy zdrowotne, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe nauczycieli.
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 790 286,14	127 837,00	4 918 123,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 503 923,00	7 837,00	1 511 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 673,00	7 837,00	23 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 114,14	120 000,00	3 365 114,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 548,40	50 000,00	305 548,40
		4300	Zakup usług pozostałych	331 550,00	70 000,00	401 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 341,13	15 000,00	668 341,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 341,13	15 000,00	374 341,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 771,13	5 000,00	108 771,13
750			Administracja publiczna	4 558 564,45	131 000,00	4 689 564,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 300,00	20 000,00	160 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 672,74	100 000,00	2 129 672,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 700,00	40 000,00	1 311 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 642,97	20 000,00	67 642,97
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	30 000,00	151 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	5 000,00	32 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 487,00	10 000,00	281 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	10 000,00	177 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 778 215,71	1 000,00	1 779 215,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 127,00	39 000,00	730 127,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 623,00	39 000,00	713 623,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 373,00	19 000,00	128 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 977 087,00	- 316 000,00	12 661 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 573 369,00	- 250 000,00	6 323 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 931,00	- 30 000,00	248 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 707,00	- 170 000,00	3 963 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 750,00	- 10 000,00	279 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 000,00	- 25 000,00	753 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 000,00	- 15 000,00	96 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 360,00	6 000,00	437 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 009 200,00	131 000,00	2 140 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	22 000,00	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 200,00	100 000,00	994 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	3 000,00	25 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	6 000,00	43 500,00
	80110		Gimnazja	1 564 988,00	- 230 000,00	1 334 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 300,00	- 190 000,00	893 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 600,00	- 39 000,00	172 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 750,00	27 000,00	381 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	27 000,00	269 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 821,00	- 50 000,00	725 821,00
	85401		Świetlice szkolne	681 600,00	- 30 000,00	651 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 572,00	- 15 000,00	440 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 933,00	- 8 000,00	26 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	- 7 000,00	82 700,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 221,00	- 20 000,00	69 221,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 221,00	- 20 000,00	69 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 397,80	40 000,00	1 620 397,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 000,00	16 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 500,00	6 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 000,00	21 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 517,58	30 000,00	826 517,58
		4260	Zakup energii	124 300,00	20 000,00	144 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 017,58	10 000,00	643 017,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 121,20	17 000,00	1 157 121,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 121,20	17 000,00	689 121,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	11 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 866,95	6 000,00	73 866,95
926			Kultura fizyczna	147 250,00	4 000,00	151 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 600,00	4 000,00	114 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	4 000,00	74 000,00
Razem:				42 056 454,41	7 837,00	42 064 291,41

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Spółki wodne	konserwacje rowów	3 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa	994 200,00
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	74 000,00
	754	75412	2820	Stowarzyszenia	działalność OSP	7 000,00
5	754	75412	6230	Stowarzyszenia	zakup średniego samochodu dla OSP	330 000,00
6	750	75075	2820	Stowarzyszenia	promocja gminy	37 337,00
7	750	75095	2057	Stowarzyszenia	na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"	62 918,02
Ogółem						1 508 462,02