

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII.47.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 156 037,00 zł w tym:

a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 195 798,00 zł w tym:

- wpływ dotacji z gmin powiatu siedleckiego na realizację zadań promocyjnych na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 34 846,00
- zwiększenie planowanych dochodów z podatków od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych na podstawie dokonanej analizy przypisów podatków o kwotę 127 000,00
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 387 435,00 złotych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.1.2019)
- zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wychowania przedszkolnego o kwotę 29 791,00 złotych

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 39 761,00 złotych , w tym:

- dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania "Budowa Otwartych Stref Aktywności" zrealizowanego w 2018 roku w kwocie 39 761,00 zł

2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 156 037,00 złotych, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 180 169,00 złotych, z tego:

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań promocyjnych w kwocie 37 337,00 złotych
- zmniejszenie kwoty wydatków z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 39 700,00 złotych, w związku z wygaśnięciem poręczenia na skutek całkowitej spłaty kredytu przez stowarzyszenie (pismo BS w Kałuszynie BS/KO/74/2019)
- zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych w związku z planowanymi zmianami zatrudnienia o kwotę 243 710,00 zł
- zwiększenie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę niezrealizowanych wydatków w latach 2016-2018 tj. 49 364,00 złotych
- zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem świadczeń wychowawczych i rodzinnych z lat ubiegłych o kwotę 16 000,00 złotych
- zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń sportowych o kwotę 540,00 złotych

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 24 132,00, z tego:

- w zadaniu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększa się kwotę wydatków o 24 132,00 złotych (poz. 16).

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VII.47.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 707 857,89	34 846,00	1 742 703,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 846,00	34 846,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 846,00	34 846,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 175 721,00	127 000,00	10 302 721,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 800,00	33 000,00	1 912 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	30 000,00	1 850 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 201 700,00	94 000,00	2 295 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	60 000,00	1 120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	22 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	191 700,00	12 000,00	203 700,00
758			Różne rozliczenia	13 056 692,00	- 387 435,00	12 669 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 747 153,00	- 387 435,00	7 359 718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747 153,00	- 387 435,00	7 359 718,00
801			Oświata i wychowanie	797 899,00	29 791,00	827 690,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00	6 892,00	13 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	6 892,00	13 907,00
	80104		Przedszkola	424 884,00	20 142,00	445 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 884,00	- 13 858,00	306 026,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	34 000,00	104 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 757,00	2 757,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 757,00	2 757,00
926			Kultura fizyczna	0,00	39 761,00	39 761,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	39 761,00	39 761,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 761,00	39 761,00
Razem:				40 043 663,51	- 156 037,00	39 887 626,51

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VII.47.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	139 897,48	24 132,00	164 029,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	24 132,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	24 132,00	25 329,48
750			Administracja publiczna	4 554 705,65	37 337,00	4 592 042,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	37 337,00	128 337,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 337,00	37 337,00
757			Obsługa długu publicznego	339 700,00	-39 700,00	300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 700,00	-39 700,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	39 700,00	-39 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 797 530,00	-243 710,00	12 553 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 976 685,00	-243 710,00	6 732 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 000,00	-206 000,00	4 291 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	-35 000,00	775 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	-2 710,00	107 290,00
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	49 364,00	152 364,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 400,00	49 364,00	145 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 276,00	49 364,00	89 640,00
855			Rodzina	9 658 026,00	16 000,00	9 674 026,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 055 795,00	10 000,00	6 065 795,00
		2910	Zwrot 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	18 795,00	10 000,00	28 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 361,00	6 000,00	3 256 361,00

		2910	Zwrot 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	4 361,00	6 000,00	10 361,00
926			Kultura fizyczna	212 200,00	540,00	212 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500,00	540,00	64 040,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	540,00	30 540,00
Razem:				40 645 827,60	-156 037,00	40 489 790,60

PRZEWODNICZĄCY NADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr VII.47.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń (2017-2021) WPF	7 000 000,00	100 000,00	100 000,00				WPF
2	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec do drogi Siedlce-Wólka Zastawska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925 (2018-2020) WPF	500 000,00	70 000,00	70 000,00				WPF

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626 (2018-2020) WPF	530 000,00	200 000,00	200 000,00				WPF
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2020) WPF	270 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów (2018-2020) WPF	417 000,00	100 000,00	100 000,00				WPF
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa (2018-2019) WPF	730 000,00	670 000,00	67 835,91	602 164,09			WPF
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa (2018-2020) WPF	680 000,00	79 000,00	79 000,00				WPF
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2020) WPF	2 066 000,00	220 000,00	220 000,00				WPF
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (2019-2020) WPF	550 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
12	600	60016	6050	Zaprojektowanie budowy drogi gminnej ul. Wspólnej w Kotuniu	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin	370 000,00	370 000,00	370 000,00				
14	700	70005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń WPF (2019-2020)	5 860 859,09	0,00					WPF
			6058			1 538 193,62				1 538 193,62	

			6059			384 548,40	384 548,40				
			6050			1 007 687,52	1 007 687,52				
15	700	70095		Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2019) WPF	1 570 603,26	0,00					WPF
			6057			994 088,00				994 088,00	
			6059			256 515,26	256 515,26				
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	25 329,48	25 329,48				WPF
17	750	75095		Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (2015-2019) WPF	1 657 675,01						WPF
			6057			1 275 365,60				1 275 365,60	
			6059			326 959,41	65 391,89		261 567,52		
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414 - (2018-2019) WPF	25 000,00	20 000,00	20 000,00				WPF
19	700	70095	6060	Zakup koparko-ładowarki	150 000,00	150 000,00	150 000,00				

20	750	75023	6060	Zakup środków transportowych na potrzeby Urzędu Gminy	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń (FS Oleksin 15 427,26; FS Sionna 18071,93)	147 500,00	147 500,00	147 500,00				
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
23	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych przy boisku gminnym w Wilczonku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
24	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową ul. Parkowej w Broszkowie (FS)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
25	700	70005	6060	Zakup działki w Józefinie (FS)	12 582,23	12 582,23	12 582,23				
26	700	70005	6060	Zakup działki Nr 181 w Nowej Dąbrowce (FS)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy (FS)	15 965,92	15 026,55	15 026,55				
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemeszka (FS)	14 946,41	14 946,41	14 946,41				

29	700	70005	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia (FS)	40 070,80	40 070,80	40 070,80				
30	900	90015	6050	Modernizacja oi budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS)	21 998,87	21 998,87	21 998,87				
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa (FS)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
32	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem w miejscowości Koszewnica (FS)	13 423,72	13 423,72	13 423,72				
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 626 w miejscowości Łęki (FS)	12 301,74	12 301,71	12 301,71				
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz do miejscowości Koszewnica (FS Niechnabrz)	12 141,45	12 141,45	12 141,45				
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca (FS)	12 061,31	12 061,31	12 061,31				
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 935 w miejscowości Żeliszew Duży (FS)	28 530,41	28 530,41	28 530,41				
37	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Kotuniu	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
38	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania	17 220,00	17 220,00	17 220,00				

39	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP	170 000,00	170 000,00	170 000,00				
						8 840 990,75	4 169 611,92	602 164,09	261 567,52	3 807 647,22	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VII.47.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	W tym		Planowane wydatki w 2019 r.	W tym	
				środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		255 019,85	196 731,85	58 288,00	139 449,70	108 335,76	31 113,94
1	Dobra pora na aktywnego seniora	852-85295-3119, XX7, 4XX9	105 499,85	68 922,15	36 577,70	56 775,93	37 666,23	19 109,70
2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	750-75095-XXX7	149 520,00	127 809,70	21 710,30	82 673,77	70 669,53	12 004,24
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		9 114 466,84	5 390 120,84	3 724 346,00	4 800 999,77	3 807 647,22	993 352,55
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710-71095-6639	25 329,48		25 329,48	25 329,48		25 329,48
2.	E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela	750-75095-6057, 6059	1 657 675,01	1 319 645,60	338 029,41	1 602 325,01	1 275 365,60	326 959,41
3.	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń	700-70095-6059	1 570 603,26	994 088,00	576 515,26	1 250 603,26	994 088,00	256 515,26
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń	700-70005-6058,6059,6050	5 860 859,09	3 076 387,24	2 784 471,85	1 922 742,02	1 538 193,62	384 548,40
	RAZEM		9 369 486,69	5 586 852,69	3 782 634,00	4 940 449,47	3 915 982,98	1 024 466,49

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Draborek

**Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdz.	§	Plan
100%	756	75618	0480	103 000		851	85153	4210	1 600
								4300	5 000
					razem:				6 600
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
						851	85154	4110	4 000
								4120	700
								4170	30 000
								4210	10 000
								4260	11 000
								4300	89 640
								4610	424
					razem:				145 764
Ogółem				103 000					152 364

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Działerek

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce	transport publiczny	44 100,00
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki	dotacje na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	100 000,00
3	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Dotacja na projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	25 329,48
4	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	70 000,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu	dotacja podmiotowa	460 000,00
Ogółem						699 429,48

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Dziubarek

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	1 000 000,00
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	30 540,00
7	750	75095		Stowarzyszenia	na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"	
			2827			63 547,23
			2829			10 794,41
8	750	75075	2820	Stowarzyszenia	działalność promocyjna	37 337,00
Ogółem						1 145 218,64

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Anita Drabarek

