

UCHWAŁA Nr XI.69.2019
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 1 509 000,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 42 937 030,64 złotych,

w tym:

dochody bieżące 37 641 005,83 złotych

dochody majątkowe 5 296 024,81 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 509 000,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 44 940 134,66 złotych,

w tym:

wydatki bieżące 33 043 143,91 złotych

wydatki majątkowe 11 896 990,75 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr X.60.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania własne gminy udzielonych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 1 395 498,64 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI.69.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1 509 000,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 1 509 000,00 zł w wyniku aktualizacji planu dochodów do przewidywanego wykonania w 2019 roku z tytułu wpływu z kar, najmu i dzierżawy i wpływów z podatków.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 509 000,00 złotych, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 684 000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla stowarzyszeń sportowych o kwotę 40 000,00 zł
 - na remonty dróg gminnych i zakup materiałów o kwotę 419 000,00 zł
 - na remonty szkół 75 000,00
 - na usługę dowożenia dzieci do szkół 50 000,00 zł
 - na remonty świetlic wiejskich 100 000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 825 000,00 zł, z tego:
 - zmienia się przeznaczenie środków zabezpieczonych w budżecie jako dotacja dla Powiatu Siedleckiego z zadania „Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W – Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec do drogi Siedlce-Wólka Zastawska” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK nr 2 – Jagodne – Kopcie” (poz. 2)
 - w zadaniu „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie” zmienia się klasyfikacje wydatków w związku z przejęciem wykonania zadania od powiatu (poz.3)
 - w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2” zwiększa się plan wydatków o kwotę 268 000,00 zł, przesuając z roku 2020 (poz. 6)
 - w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł (poz. 8)
 - w zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 935 w miejscowości Żeliszew Duży” zwiększa się plan wydatków o kwotę 402 000,00 zł (poz. 36)
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych” o wartości 100 000,00 zł (poz. 45)
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XI.69.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 996 533,69	650 000,00	3 646 533,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 445,69	600 000,00	2 602 445,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	500 000,00	900 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	994 088,00	50 000,00	1 044 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 766 809,89	30 000,00	1 796 809,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	30 000,00	52 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	30 000,00	52 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 302 721,00	829 000,00	11 131 721,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 912 800,00	372 000,00	2 284 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	370 000,00	2 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	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	2 295 700,00	457 000,00	2 752 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	240 000,00	1 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	150 000,00	843 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	20 000,00	133 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	17 000,00	102 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	Razem:			41 428 030,64	1 509 000,00	42 937 030,64

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XI.69.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 468 277,59	1 244 000,00	5 712 277,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 673,00	0,00	115 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 308 504,59	1 244 000,00	5 552 504,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 142,03	210 000,00	461 142,03
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	209 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 086,41	825 000,00	2 696 086,41
801			Oświata i wychowanie	12 791 006,00	125 000,00	12 916 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 769 701,00	75 000,00	6 844 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 350,00	75 000,00	167 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 530,00	50 000,00	445 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 679,23	100 000,00	844 679,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 679,23	100 000,00	384 679,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	242 740,00	40 000,00	282 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 040,00	40 000,00	104 040,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 540,00	40 000,00	70 540,00
Razem:				43 431 134,66	1 509 000,00	44 940 134,66

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Dziurka

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XI.69.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 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	14
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	Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK nr 2 - Jagodne k Kopcie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3	600	60014	6050	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	396 000,00	395 000,00	250 000,00		145 000,00		WPF
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2020) WPF	270 000,00	269 000,00	269 000,00				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	785 000,00	725 000,00	122 835,91	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		Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2020) WPF	2 066 000,00						WPF
			6058			1 210 524,00				1 210 524,00	
			6059			691 920,00	691 920,00				
			6050			17 556,00	17 556,00				
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						WPF
			6058			1 318 718,69				1 318 718,69	
			6059			329 679,67	329 679,67				
			6050			1 282 031,18	1 282 031,18				
15	700	70095		Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2019) WPF	1 570 603,26	0,00					WPF
			6058			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)	377 500,00	377 500,00	147 500,00	230 000,00			
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego segment D dla potrzeb KMP w Siedlcach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
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)	29 946,41	29 946,41	29 946,41				
29	700	70005	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia (FS)	40 070,80	40 070,80	40 070,80				
30	900	90015	6050	Modernizacja i 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 Ryczycy (FS)	12 061,31	12 061,31	12 061,31				
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 935 w miejscowości Żeliszew Duży (FS 28530,41)	430 530,41	430 530,41	430 530,41				

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	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
40	700	70005	6060	Zakup działki w Rososzy nr ewid. 447/6	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
41	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej w Żeliszewie Podkoscielnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Broszków	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
43	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Kotuń	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
45	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
						11 896 990,75	5 859 562,85	832 164,09	406 567,52	4 798 696,29	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

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	27 000,00
3	801	80104, 80149	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa	1 160 000,00
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	70 540,00
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	63 617,00
Ogółem						1 395 498,64

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Dąberek

