

**UCHWAŁA Nr IX. 53 .2015r.
Rady Gminy Kotuń
z dnia 18 maja 2015r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ,art.12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885 ze zm.), Rada Gminy postanawia co następują:

§ 1 .

I. Dokonać zmniejszenia w planie dochodów o kwotę - 97 230,92
zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi - 26 813 972,45
w tym : dochody bieżące - 24 307 769,20
dochody majątkowe - 2 506 203,25

II. Dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę - 597 230,92
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi - 26 253 161,20
w tym : wydatki bieżące - 23 397 855,33
wydatki majątkowe - 2 855 305,87

III. W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu nadwyżka budżetu o kwotę – 500 000,00.

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę – 500 000,00 z tytułu wprowadzonych wolnych środków, natomiast rozchody pozostają bez zmian .

Ulega zmianie załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr VI.30.2015 z dn.16.03.2015r . o przychodach i rozchodach. Aktualna treść w/w dokumentu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

IV. W załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr VI.30.2015 z dn.16.02.2015r. dot. „Limitów i wydatków na programy inwestycyjne „ dokonano zmiany polegającej na :

- wprowadzenie nowej poz. 31 pn.” Modernizacja drogi gminnej we wsi Łęki „ w kwocie – 150 000,00
- dodać nową poz.32 pn.” Zakup działek we wsi Żeliszew – Duży „ w kwocie - 10 000,00,

- dodać nowa poz. 33 .pn.” Budowa i modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach w : Kotuniu, Koszewnicy , Cisiu –Zagr. ,, w kwocie - 150 000,00 ,
- zwiększyć poz. 1 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach : Kotuń, Józefin, Grzędów, Broszków, Polaki, Wilczonek ,, o kwotę - 70 000,00,
- zmniejszyć o łączną kwotę – 50 000,00 poz. 19 i poz.20 pn. „Modernizacja budynku Oświatowego z przeznaczeniem na przedszkole w miejscowości Koszewnica i Cisie-Zagr.”
- w poz. 17 dokonać zmiany nazewnictwa zadania na” Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kotuniu kwota - 200 000.00.

§ 2 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Grzegorz Góral

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr IX.53 .2015
z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2015 r.

Po analizie wykonania budżetu oraz uwzględniając planowane do realizacji zadania zostały wprowadzone do budżetu wolnych środków dokonano następujących zmian w planie budżetu gminy :

1)Zwiększenie dochodów o kwotę – 97 230,92 ,nastąpiło w następujących pozycjach :

a) w dziale 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „, został zwiększony plan o kwotę – 70 000,00

w rozdziale - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , w paragrafie – wpływy z różnych opłat

b) w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,“ w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych świetlica w Kotuniu został zwiększony plan o kwotę - 26 982,56 z przeznaczeniem na bieżącą działalność świetlicy,

c) w dziale 926 - Kultura fizyczna -w rozdziale –zadania w zakresie kultury fizycznej , rozliczenia z lat ubiegłych, został zwiększony plan o kwotę - 248,36 z przeznaczeniem na działalność bieżącą LZS -ów

2) Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 296 735,92 przedstawia się następująco:

a) dział -010 -Rolnictwo i łowiectwo- dokonano zwiększenia o kwotę – 20 000,00 dotacji na dofinansowanie zadań dla spółek wodnych.

b) utworzono nową poz. dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę „, kwota – 10 000,00 za opracowanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną

c) dział 600- Transport i łączność zwiększono kwotę planu w drogach gminnych o 107 000,00 na bieżącą działalność,

d) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zabezpieczone środki na opłaty na rzecz budżetu państwa, kwota – 6 000,00 /opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty za zanieczyszczenie środowiska /

e) w dziale 750 – „ Administracja publiczna „, został zwiększony plan o kwotę – 49 800,00 w rozdziale Urzędy gmin, na wynagrodzenie dla nowo przyjętego pracownika i dodatek inflacyjny,

f) w dziale 801 - „Oświata i wychowanie :“ zostały zwiększone środki o 20 000,00 na bieżące remonty szkół , kwota – 3 060 na opłaty za wywóz śmieci, kwota – 3 000,00 na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

g) w dziale 851 - Ochrona zdrowia „, została zwiększona kwota planu o 18 645 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

g) w dziale 921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „, zwiększono plan o kwotę - 26 982,56 na realizację zadań świetlic ,

h) dział „, kultura fizyczna „, zwiększona została kwota planu o 5 248,36

w tym : dotacja dla stowarzyszenia – 5 000,00 i 248,38 na zakupy sprzętu.

4) Dokonano zmniejszenia bieżących wydatków o kwotę - 29 505,00, jak niżej :

a)dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszona została kwota – 18 645,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jako niewykorzystane środki rozliczeń z lat ubiegłych /
- w dziale 801- oświata i wychowanie dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w kwocie - 5 860,00

-w dziale 921 – „kultura i dziedzictwo narodowe ,”, rozdział – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby została przeniesiona niewykorzystana kwota – 5000,00 zaplanowanej dotacji dla stowarzyszenie na inną działalność.

6) Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę - 330 000,00 w pozycjach :

-dział 010 - :Rolnictwo i łowiectwo „, rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „, – został zwiększony plan o kwotę – 70 000,00 na wykonanie nowych odcinków sieci realizowanych w 2015r.

- dział 600 - „Transport i łączność „, rozdział drogi publiczne gminne” został zwiększony plan o kwotę - 150 00,00 na realizację nowej poz. 31 pn.” Modernizacja drogi gminnej we wsi Łęki „,

-dział 700- Gospodarka mieszkaniowa „, rozdział - gospodarka gruntami i nieruchomościami” została utworzona nowa poz.32 zakup działki w miejscowości Żeliszew – Duży w kwocie – 10.000,00,

-dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa utworzono nowy paragraf 6230 - w brzmieniu „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych” , kwota - 200 000,00 / dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kotuniu/ z jednoczesnym zmniejszeniem paragrafu – 6060 ‘ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie - 200.000,00,

-dział 801- Oświata i wychowanie , został zwiększony plan o kwotę –140 000 /100 000,00 to dodatkowe środki oraz kwota - 40 000,00 ze zmniejszenia kwoty na remont obiektów szkolnych /poz.33 zadania pn.” Budowa i rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości : Kotuń , Koszewnica i Cisie- Zagr.

Źródłem pokrycia planowanych zadań inwestycyjnych są wprowadzone wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie - 260 000,00 oraz 70 000,00 z dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska .