

Tabela Nr 1
do Uchwały NR XXIX ¹⁰⁸ 2016
z dnia 27.12.2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 433 739,72
2.	Wydatki		33 188 690,02
3.	Wynik budżetu		-754 950,30
Przychody ogółem:			1 313 750,30
1.	a) Kredyty długoterminowe	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 313 750,30
Rozchody ogółem:			558 800,00
1.	a) Spląty kredytów długoterminowych b) Spląty kredytów krótkoterminowych	§ 992	430 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	128 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XXIX.198.2016
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów 998 020,40 zł t.j.:

- a) w zakresie dochodów majątkowych – zmniejszono plan o kwotę 1 312 742,40 zł, z tego
- zmniejszono plany dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 319 270,40 – dotyczy projektu „E-urząd-sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, którego realizacja przesuwana jest na rok 2017
 - wprowadzono dotację z WFOŚiGW w kwocie 15 528,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP, zgodnie z zawartą umową i zmniejszono plan dofinansowania na ten cel z Województwa Mazowieckiego o kwotę 9000,00 zł do wysokości zawartych umów
- b) w zakresie dochodów bieżących zwiększono plan o kwotę 314 722,00 zł, z tego:
- zwiększono kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o 268 722,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i odchodzących na emeryturę, na podstawie pisma ST55.4750.429.2016.34g
 - urealniono plan dochodów do przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku (ogółem o kwotę 46 000,00)

2. Dokonano zmniejszeń w planie wydatków o kwotę 1 184 528,00zł t.j.:

- a) w zakresie wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę 1 469 250,00 zł, z tego:
- w dziale 010, rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan o 5000,00 zł na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Józefin, Wilczonek, Gręzów, Broszków, Polaki, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny i Bojmie oraz dokumentacja projektowa”
 - w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 100000 zł na poz. „Przebudowa drogi w Kotuniu ul. Walczewskiego” przesuwana jest wydatki na rok 2017
 - w dziale 750, rozdział 75023 zwiększono plan wydatków o 25 000,00 zł na zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT i ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 - w dziale 750, rozdział 75095 zmniejszono plan o kwotę 1 399 250,00 z powodu przesunięcia realizacji projektu „E-urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” na rok 2017
- b) W zakresie wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 284 722,00, z tego:
- na wynagrodzenia dla zwalnianych nauczycieli 268 722,00 zł
 - na zakupy służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi 16 000,00