

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 o kwotę 933 020,40 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 przesuwa się 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 379 722,00 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 111 000,00)

2. Dokonano zmniejszeń w planie wydatków o kwotę 1 184 528,00zł tj.:
 - 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” przesuwa się 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa B. Bruśniak