

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV.235.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

1. Dokonano zmian planu dochodów ogółem o kwotę 67 915,31 złotych polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 67 915,31 złotych, z tytułu:

- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów w kwocie 13 450,00 złotych
 - pozyskania grantu na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wysokości 20 465,31 zł
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 900,00 złotych
 - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek w kwocie 1 800,00 złotych
 - dofinansowania wymiany młodzieży polskiej i niemieckiej 1 960,00 złotych
 - środków z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na demontaż i utylizację pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest w kwocie 24 341,00 złotych
- b) zmniejszenie dotacji z powiatu Siedleckiego na letnie utrzymanie dróg powiatowych o 1 zł

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 069 415,31 złotych, w tym

a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 168 265,31 złotych

b) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 901 150,00 złotych

3. W planie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany polegające na:

a) skreśleniu z realizacji zadań:

- „Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla potrzeb komisariatu Policji w Mokobodach KMP w Siedlcach” o wartości 10 850,00 złotych

b) zwiększeniu nakładów na zadania:

- „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Kotuń” o kwotę 259 500,00 złotych (poz. 1)
- „Przebudowa ul. Walczewskiego w miejscowości Kotuń” o kwotę 15 000,00 zł (poz. 4)
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotuń” o kwotę 60 000,00 złotych (poz.5)
- „Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Kotuń” o kwotę 90 000,00 złotych (poz. 6)
- „Przebudowa ul. Polnej i ul. Południowej w miejscowości Gręzów” o kwotę 105 000,00 złotych (poz.7)
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Podkościelny” o kwotę 90 000,00 złotych (poz.9)
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych 360333W i 3603354W w miejscowości Żeliszew Duży” o kwotę 145 000,00 złotych (poz. 11)
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagodne – wykonanie nawierzchni asfaltowej” o kwotę 74 000,00 złotych (poz. 12)
- „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotuń” o kwotę 371 000,00 złotych (poz.25)
- „Budowa instalacji oświetlenia drogowego Bojmie Północ” o kwotę 2 500,00 złotych (poz. 26)
- „Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Koszewnica – wymiana opraw na energooszczędne oraz wykonanie nowych opraw” o kwotę 10 000,00 złotych (poz. 27)
- „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Łęki droga nr 626” o kwotę 7 500,00 złotych (poz. 28)
- „Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczyca – wymiana opraw na energooszczędne” o kwotę 7 000,00 złotych (poz. 29)

- „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Żdźdar” o kwotę 4 000,00 złotych (poz. 30)

c) zmniejszeniu nakładów na zadania:

- „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby przedszkola publicznego w Koszewnicy” o wartości 456 500,00 zł (poz. 19)

- „Zakup urządzeń telekomunikacyjnych” o kwotę 2 500,00 złotych (poz. 21)

d) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” o wartości 20 000,00 zł (poz. 44)

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeliszew Duży” o wartości 90 000,00 złotych (poz. 45)

- „Budowa piłkochwyłów na boisku w Wilczonku” o wartości 15 000,00 złotych (poz. 46)

- „Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na Placu im. Danielaków w Kotuniu” o wartości 5 500,00 złotych (poz. 47)

4. W planie wydatków bieżących wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatków na:

- udzielenie dotacji spółkom wodnym na konserwację rowów o kwotę 23 800,00 złotych,

- na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gręzów, Broszków i Polaki o kwotę 50 000,00 złotych,

- na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wysokości 20 465,31 zł

- na remont dachu świetlicy w Łączce w kwocie 32 000,00 złotych

- na rekultywację boisk w Wilczonku i Żeliszewie 13 000,00 złotych i boisk przy SP i gimnazjum w Kotuniu 15 000,00 złotych

- na wydatki z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych 14 000,00 zł oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków (z rozdziału 85295 na 85508).

5. Wprowadzono zmiany w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz dokonano aktualizacji załącznika udzielanych dotacji dla tych podmiotów.

6. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1 001 500,00 zł i wynosi 2 512 562,80 zł, zwiększenie deficytu zostanie pokryte pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie (zwiększenie o 249 000,00 zł) w kwocie 419 000,00 złotych i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (zwiększenie o 752 500,00 zł) w kwocie 2 093 562,80

7. Dokonano zwiększenia o kwotę 1 001 500,00 planu przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 3 562 118,80 zł i są to przychody z następujących tytułów:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 143 118,80 zł

b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 419 000,00 zł

8. Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 249 000 złotych tj. do kwoty 419 000,00 złotych.