

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII. 251.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

1. Dokonano zmian planu dochodów ogółem o kwotę 951 813,79 złotych, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 773 953,73 zł, z tego:
 - zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych wykonanych w roku 2013 – 770 518,00,
 - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – 14 452,73
 - dotacja na zadania zlecone – na wydanie Kart Dużej Rodziny 148,00 i zmniejszenie dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 11 165,00
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 177 860,06 zł. z tego:
 - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego – 60 000,00
 - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – 117 860,06

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 951 813,79 złotych, w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 391 400,00 zł na zadania:
 - „Rozbudowa przedszkola publicznego w Bojmiu” o kwotę 35 000,00 zł (poz. 18)
 - „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Żdźzar” o kwotę 500,00 złotych (poz.30)
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeliszew Duży” o kwotę 5 000,00 (poz. 45)
 - dodanie do realizacji zadań:
 - „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr. ewid. 202 w miejscowości Oleksin” – 250 000,00 zł (poz. 49);
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg na terenie Gminy Kotuń” – 100 000,00 zł (poz. 50);
 - „Oprogramowanie do wymiaru podatku od środków transportowych” – 5 800,00 (poz. 51);
 - „Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu Gminy Kotuń ” – 52 100,00 (poz.52)
 - „Dokończenie budowy garażu w OSP Kotuń” – 30 000,00 (poz.53)
 - rezygnacja z realizacji zadania „Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Cisie Zagrudzie” o wartości 15 000,00 i wprowadzenie zadania „Zakup urządzenia do badania hydrantów” o wartości 8 000,00 zł (poz. 48)
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadania:
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotuń” o kwotę 8 000,00 (poz.5)
 - „Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Kotuń” – 4 000,00 (poz. 6)
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Podkościelny” – 60 000 (poz. 9)
 - „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Żeliszew Podkościelny” – 8 000,00 (poz. 24)
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 560 413,79 złotych, z tego:
 - na zakup usług prawnych związanych z odzyskaniem VAT za 2013 rok od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kwocie 191 000,00
 - na odławianie i przekazanie do adopcji bezpańskich zwierząt – 7 000,00
 - na remonty dróg - 30 000,00
 - zakup materiałów i usług w obiektach komunalnych – 50 000,00 zł

- na wynagrodzenia i składki ZUS dla palaczy – 16 900,00
- zakup materiałów, usług doradztwa prawnego w administracji, remont w budynku urzędu gminy – 35 030,79 zł
- na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy – 5 000,00
- na dotacje dla OSP z terenu gminy Kotuń na zakup wyposażenia, umundurowania i remont garaży – 27 500,00 zł
- na materiały i wyposażenie w ZO w Kotuniu – 56 000,00 zł,
- na dotacje dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy – 145 000,00 zł i zwrot wydatków innych gmin na przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kotuń – 7 000,00
- na koszty wydania Kart Dużej Rodziny – 148,00
- na zakup energii i wody na boiskach sportowych – 1 000,00
- zmniejszenie wynagrodzeń za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 11 165,00

3. Wprowadzono zmiany w planie dotacji na działalność przedszkoli niepublicznych i dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy oraz dokonano aktualizacji załącznika udzielanych dotacji dla tych podmiotów.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Łączka; zgodnie z uchwałą środki z poz. 2 wniosku przeznaczono na remont drogi gminnej – wykopanie rowu przydrożnego, wykonanie przepustu i żwirowanie.

5. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się wynik budżetu.