

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII.261.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

1. Dokonano zmian planu dochodów ogółem o kwotę 33 736,55, w tym:

a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 33 736,55 zł, z tego:

- dotacja na zadania zlecone – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 1 845,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych – zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” 13 800,00
- wpływy ze sprzedaży certyfikatów efektywności energetycznej – 18 091,55 zł

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 33 736,55 złotych, w

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 345 500,00 zł i dokonano zmian polegających na:

- rezygnacji z realizacji zadań:

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kotuń – dotacja celowa” o wartości 100 000,00 zł (poz.3)

„Budowa garażu przy świetlicy w Nowej Dąbrówce” o wartości 5 700,00 zł (poz. 35)

„Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu Gminy Kotuń” o wartości 52 100,00 (poz. 52)

- zmniejszeniu kwot zadań:

„Przebudowa budynku ZO w Kotuniu na potrzeby przedszkola publicznego” o kwotę 100 000,00 zł (poz. 20)

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr ewid. 202 w miejscowości Oleksin” o kwotę 200 000,00 (poz. 49)

- dodaniu do realizacji zadań:

„Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Koszewnica” – 21 000,00 zł (poz. 3)

„Zakup sprzętu komputerowego do pracowni internetowej w Zespole Oświatowym w Kotuniu” – 26 300,00 zł (poz. 35)

„Budowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy w Kotuniu” – 30 000,00 (poz. 52)

„Przebudowa gminnej sieci wodociągowej i przeciwpożarowej – dotacja celowa” 35 000,00 (poz. 54)

- korekta klasyfikacji budżetowej zmiany z 25.09.2017 r. (poz. 30)

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 379 236,55 zł na:

- zakup materiałów na drogi publiczne gminne w ramach funduszu sołeckiego – 7 710,58

- zakup kruszywa i destruktu, usługi remontowe i pozostałe na drogach gminnych 200 000,00

- zakup usług remontowych w budynkach komunalnych – 20 000,00

- koszty postępowania egzekucyjnego – 25 000,00

- zakup usług pozostałych w administracji – 65 091,55

- wydatki za akcje ratownicze dla jednostek OSP – 15 000,00

- na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 19 145,00

- dotację dla gmin partnerskich w ramach projektu GOPS „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” – 9 733,33; przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji (4307 – zakup usług pozostałych)

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 11 700,00

- na wydatki dla innych jednostek z tytułu sprawowania pieczy zastępczej – 14 000,00

- na zakup usług za sprzedaż świadectw efektywności energetycznej – 3 600,00

- zmniejszenie na zakup materiałów w świetlicach - -2 010,58 zł

3. Wprowadzono zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:

- zmniejszenie dotacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń 100 000,00
- zwiększenie dotacji dla gmin partnerskich w ramach projektu GOPS „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” – 9 733,33
- wprowadzenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa gminnej sieci wodociągowej i przeciwpożarowej” – 35 000,00 oraz dokonano aktualizacji załącznika udzielanych dotacji.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Nowa Dąbrówka; zgodnie z uchwałą środki przeznaczone na zakup garażu blaszanego i materiałów na wykonanie posadzki – 2 000,00 oraz zakup kruszywa na naprawę drogi -7 710,58

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa B. Brzaniak