

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII.296.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 726 277,97 zł w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 123 411,00 zł z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków EFRROW na realizację operacji „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie” – umowa z Województwem Mazowieckim nr 00512-6935-UM0711036/17
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 602 866,97 zł, z tego:
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 434 549,00 zł
 - dotacja na realizację zadań zleconych – 215,97 zł po rozliczeniu zadań za 2017 rok
 - dotacje na realizację programów realizowanych przez GOPS: „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” i „Dobra pora na aktywnego seniora” – 168 102,00 zł

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 726 277,97 złotych, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 511 500,00 zł i dokonuje się zmian polegających na:
 - w poz. 1 zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” o kwotę 40 000,00 zł
 - w poz. 4 zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr 925” o kwotę 43 000,00 zł
 - w poz. 12 zadanie „Projekt drogi w miejscowości Gręzów” o kwotę 25 000,00 zł
 - w poz. 15 zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa” o kwotę 30 000,00 zł
 - w poz. 16 zadanie „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna” o kwotę 20 000,00 zł
 - w poz. 34 zadanie „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin” o kwotę 1 500,00 zł
 - wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - poz. 39 pn. „Rozbudowa garażu w OSP Kotuń” o wartości 12 000,00 zł
 - poz. 40 pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” o wartości 30 000,00 zł
 - poz. 41 pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie” o wartości 310 000,00 zł
- b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 214 777,97 zł, z tego:
 - o kwotę 117 000,00 zł na zakup usług doradczych w zakresie VAT
 - o kwotę 56 260,00 na zakup materiałów i usług na utrzymanie dróg gminnych
 - o kwotę 215,97 zł na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań zleconych gminom
 - o kwotę 41 302,00 na realizację projektu realizowanego przez GOPS ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności „Dobra pora na aktywnego seniora”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa B. Bruśniak