

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI.325.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 142 420,00 zł w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 142 420,00 złotych z tytułu
- dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 000,00
 - dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie rozbudowy placów zabaw w Oleksinie i Żeliszewie Dużym w kwocie 42 420,00

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 942 420,00 złotych, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 720 757,00 zł i dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w zadaniach:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny” o kwotę 10 000,00 (poz.5)
- „Przebudowa drogi w miejscowości Łęki” o kwotę 10 000,00 zł (poz.7)
- „Przebudowa drogi w miejscowości Polaki” o kwotę 15 000,00 (poz.9)
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa” o kwotę 90 000,00 (poz. 14)
- „Modernizacja boiska sportowego przy ZO w Kotuniu – budowa instalacji oświetlenia” o kwotę 88 000,00 (poz. 42)
- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny – budowa instalacji oświetlenia” o kwotę 118 000,00 (poz. 43)

- zwiększenie planu wydatków w zadaniach:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz. Nr 662” o kwotę 130 000,00 (poz. 6)
- „Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73” o kwotę 20 000,00 (poz. 8)
- „Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz. Nr 242,258/1,243/2,243/1” o kwotę 500 000,00 (poz. 10)
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej” o kwotę 370 000,00 (poz. 13)
- „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, nadrzeczna” o kwotę 6 000,00 (poz. 16)
- „Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KMP w Siedlcach” o kwotę 2 337,00 (poz.22)
- „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin” o kwotę 15 345,00 (poz.34)
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Żeliszew Duży” o kwotę 27 075,00 (poz. 35)
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” o kwotę 124 000,00 (poz.40)
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie” o kwotę 35 000,00 (poz.41)
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Sionna” o kwotę 2 000,00 (poz. 45)

- rezygnacja z realizacji zadania „Rozbudowa budynku ZO w Kotuniu na potrzeby przedszkola publicznego” o wartości 200 000,00

- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. nr 1414” w kwocie 5 000,00 (poz. 24)
- „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Polaki” w kwocie 15 000,00 (poz.46)

- zmiana nazewnictwa i klasyfikacji budżetowej zadania w poz. 24 na „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żeliszew Duży – dotacja celowa”

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 221 663,00 zł, z tego:

- o kwotę 1 928,00 na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem z Miastem Siedlce
- o kwotę 45 000,00 zł na zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych

- o kwotę 90 000,00 zł na wypłatę odszkodowań w związku z przebudową ul. Łąkowej w Kotuniu
- o kwotę 21 735,00 na zakup usług utrzymania obiektów komunalnych i wypłatę odszkodowań za zajęte działki i rozgraniczenia działek
- o kwotę 15 000,00 na zakup usług i materiałów w administracji publicznej,
- o kwotę 18 000,00 na opłaty bankowe w związku ze zmianą warunków umowy kredytowej
- o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów, energii i remonty w świetlicach wiejskich.

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 800 000,00 i wynosi 3 804 177,08 złotych. Zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 398 000,00 złotych, kredytem długoterminowym w kwocie 1 500 000,00 złotych i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 906 177,08 złotych.

4. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 800 000,00 na skutek zmiany harmonogramu spłaty kredytu długoterminowego. Rozchody po zmianach wynoszą 885 086,00 złotych, są to rozchody z następujących tytułów:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 437 000,00 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 448 086,00 zł.

5. W związku planowanym do zaciągnięcia przez stowarzyszenie „Ludowy Gminny Klub Sportowy Iskra Kotuń” kredytem na realizację zadania sportowo-rekreacyjnego wprowadza się upoważnienie dla Wójta Gminy Kotuń do udzielania poręczeń w roku budżetowym do kwoty 40 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa B. Brusiński