

UCHWAŁA Nr V.24.2015r.
Rady Gminy Kotuń
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ,art.12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885 ze zm.), Rada Gminy postanawia co następuję:

§ 1 .

I. Dokonać zwiększenia w planie dochodów o kwotę - 923 820,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi - 26 595 820,25
w tym : dochody bieżące - 24 089 617,00
dochody majątkowe - 2 506 203,25

II. Dokonać zmniejszenia w planie wydatków o kwotę - 923 820,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi - 24 935 009,00
w tym : wydatki bieżące - 23 015 103,13
wydatki majątkowe - 1 919 905,87

§ 2 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Góral

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr V. 24.2015
z dnia 16 lutego 2015r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2015 r.

Budżet gminy został zwiększyć o kwotę - 923 820,00

1) Zwiększenie dochodów nastąpiło w następujących pozycjach :

- a) w dziale 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo „, został zwiększony plan o kwotę – 894 170,00 w pozycji – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych ,pozyskane ze środków unijnych zrealizowanych i rozliczonych w latach wcześniejszych,
- b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - został zwiększony plan o kwotę – 5000,00 z tytułu wpływów z rozliczeń za rok ubiegły,
- c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska została wprowadzona kwota dotacji na finansowanie zadanie z udziałem środków unijnych pn” Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kotuń” w kwocie - 24 650,00

2) Wydatki przedstawiają się nastąpiło :

- a) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo „, zmniejszono plan o kwotę - 14 777,00 przeznaczając na zadania drogowe,
- b) w dziale 150 - „ Przetwórstwo przemysłowe „, zabezpieczona dotacja w kwocie - 6555,00 dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst / doprowadzono do zgodności z kwotą wynikającą z aneksu ,
- c) w dziale 600- „Transport i łączność „, o kwotę 227 728 został zwiększony plan z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg na terenie gminy ,
- d) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa „, – zostały zabezpieczone środki w kwocie – 100 000,00 na koszty postępowania sądowego / dot. sprawy z wykonawcą nieterminową realizację kanalizacji Polaki, Józefin, Wilczonek/ oraz zabezpieczona kwota – 2 500,00 na zakup kontenera dla wsi –Pieńki / z jednoczesnym zmniejszeniem takiej samej kwoty w innym paragrafie.
- d)w dziale 750- „ Administracja publiczna” została zwiększona dotacja o kwotę – 12 664,00 dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst ,
- e) w dziale 754- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota – 200 000,00 to wkład własny gminy przy zakupie samochodu pożarniczego dla OSP Kotuń
- f) w dziale 801- „ Oświata i wychowanie „, zwiększono plan o kwotę – 400.000 z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w miejscowości Koszewnica i Cisie- Zagr.
- g)w dziale 852 – „ Pomoc społeczna „, zwiększono plan o kwotę – 5 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów dzieci w rodzinach zastępczych,

h)w dziale 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zabezpieczona została kwota - 55 200 na zadania oświetlenia dróg na terenie gminy oraz kwota – 29 450 na realizację projektu pt.” Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotuń”,

i) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano przeniesień między paragrafami z działalności bieżącej na inwestycyjną w zakresie modernizacji świetlic wiejskich , nie powodując zmiany ogólnej kwoty budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr V. 24 . 2015 z dnia 16.02.2015r.

Dochody w/w klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 321 277,25	894 170,00	2 215 447,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 317 277,25	894 170,00	2 211 447,25
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 309 777,25	894 170,00	2 203 947,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 098,00	5 000,00	609 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 743,00	5 000,00	606 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 440,00	5 000,00	22 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	24 650,00	434 650,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 650,00	24 650,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 650,00	24 650,00
Razem:				25 672 000,25	923 820,00	26 595 820,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr V.24.2015 z dnia 16.02.2015r.

Wydatki budżetu Gminy w/g niżej podanej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	- 14 777,00	90 723,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	- 14 777,00	55 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 14 777,00	55 223,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 145,00	6 055,00	12 200,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 145,00	6 055,00	12 200,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 145,00	6 055,00	12 200,00
600			Transport i łączność	937 645,15	227 728,00	1 165 373,15
	60016		Drogi publiczne gminne	869 269,15	227 728,00	1 096 997,15
		4270	Zakup usług remontowych	100 255,32	2 228,00	102 483,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 199,55	225 500,00	732 699,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 667,78	2 500,00	647 167,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 067,78	2 500,00	608 567,78
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	100 000,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	2 383 461,00	12 664,00	2 396 125,00
	75095		Pozostała działalność	163 668,00	12 664,00	176 332,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	12 664,00	17 164,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 948,70	200 000,00	417 948,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 948,70	200 000,00	417 948,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 848,70	200 000,00	208 848,70
801			Oświata i wychowanie	12 244 075,42	400 000,00	12 644 075,42
	80104		Przedszkola	595 610,00	400 000,00	995 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00

852			Pomoc społeczna	4 131 700,00	5 000,00	4 136 700,00
	85295		Pozostała działalność	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	5 000,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 770,24	84 650,00	816 420,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 770,24	55 200,00	399 970,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 800,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 770,24	- 35 758,18	55 012,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 758,18	95 758,18
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 450,00	29 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 650,00	24 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 131,84	0,00	835 131,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 131,84	0,00	580 131,84
		4270	Zakup usług remontowych	139 632,93	- 40 030,13	99 602,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 482,31	40 030,13	50 512,44
Razem:				24 011 189,00	923 820,00	24 935 009,00

Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Grzędów, Broszków i Polaki - dokumentacja projektowa	110 000,00	55 223,00	55 223,00					Urząd Gminy
2	150	15011	6639	Dotacja dla Sam. Wojew. na inwestycje	26 800,00	12 200,00	12 200,00					Urząd Wojew.
3	600	60016	6050	Budowa zatok przystankowych wraz z budową wiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Kotuniu	315 000,00	120 500,00	120 500,00					Urząd Gminy

5	600	60016	6050	Wykonanie /f. sołdecki/ nawierzchni asfaltowej na drodze Albinów	8 630,89	8 630,89	8 630,89						Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Czarnowężu - nawierzchnia bitumiczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Broszkowie/F. Soł	18 568,66	18 568,66	18 568,66						Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi w Broszkowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacje projektowe	^{60.000} 100 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa przepustu na ul. Weterynaryjnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cisiu Zagrudziu	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi w żeliszewie II etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy

13	700	70005	6060	Zakup kontenera sołectwo Pieńki /F.sołecki/	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Bojmiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
15	750	75095	6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji	45 841,00	17 164,00	17 164,00						Urząd Wojew.
17	754	75412	6050	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	800 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
18	754	75412	6050	Ułożenie kostki na placu przy Remizie OSP Nowa Dąbrówka	8 848,70	8 848,70	8 848,70						Urząd Gminy
19	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Cisiu Zagrudziu z przeznaczeniem na przedszkole publiczne i utworzenie placu zabaw przy przedszkolu	300 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy

20	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Koszewnicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne i budowa placu zabaw	300 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
24	801	80101	6060	Przebudowa z termomodernizacją Zespołu Oświatowego w Kotuniu, rozbudowa placu zabaw	2 500 000,00	270 000,00	270 000,00						Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Kotuń	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Kotuniu ul. Łąkowa	23 370,00	23 370,00	23 370,00						Urząd Gminy

27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Sionna	12 388,18	12 388,18	12 388,18						Urząd Gminy
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Mingosach	2. 500 000,00	10 482,31	10 482,31						Urząd Gminy
28	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Pierogu	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
29	921	92109	6050	Wyk. ogrodzenia świetlicy w Żeliszewie-Dużym- / Fundusz sołecki/	15 848,32	15 848,32	15 848,32						Urząd Gminy
30	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia Świetlicy przy OSP Sosnowem/F.Sołec.	9 182,81	9 181,81	9 182,81						Urząd Gminy
				razem :	5 746 947,43	1 919 905,87	1 919 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x