

UCHWAŁA Nr XXII.157.2016

Rady Gminy Kotuń z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1.

- I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 620 144,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi - 31 835 401,91
w tym : dochody bieżące - 30 123 079,31
dochody majątkowe - 1 712 322,60
- II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 620 144,60 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi - 32 776 859,81
w tym : wydatki bieżące - 28 395 739,70
wydatki majątkowe - 4 381 120,11
- III. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XVII.114.2015 Rady Gminy na rok 2016 z dnia 28.12.2015 r. pn. „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 r.” polegającej na:
 - w poz. 5 pn. „Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg” zmniejsza się kwotę wydatków na 444 000,00 zł
 - w poz. 7 pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gręzów” zmniejsza się kwotę wydatków na 70 000,00 zł
 - w poz. 8 pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polaki” zmniejsza się kwotę wydatków na 50 000,00 zł
 - w poz. 13 pn. „Budowa przepustu na ul. Weterynaryjnej” zmniejsza się kwotę wydatków na 12 000,00 zł
 - w poz. 14 pn. „Przebudowa drogi w Cisiu Zagrudziu” zmniejsza się kwotę wydatków na 50 000,00 zł
 - w poz. 15 pn. „Przebudowa drogi w Żdźdarze” zwiększa się kwotę wydatków na 115 000,00 zł
 - w poz. 16 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Pieróg” zmniejsza się kwotę wydatków na 55 000,00 zł
 - w poz. 25 pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” zwiększa się kwotę wydatków na 354 000,00 zł
 - dodaje się poz. 40 pn. „Zakup kosiarki z osprzętem” o wartości 20 000,000 zł
 - dodaje się poz. 41 pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” o wartości 5 000,00 zł

- dodaje się poz. 42-44 pn. „Projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” o wartości ogółem 1 405 400,00 zł

Aktualną treść w/w dokumentu stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Teresa B. Bruśniak
mgr Teresa B. Bruśniak

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XXII.157.2016
z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 620 144,60 zł tj.:

a) w zakresie dochodów majątkowych wzrost o kwotę 1 471 082,60

z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 3372,20 zł
- dotacje na sfinansowanie projektu „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” w kwocie 1 353 710,40, z tego ze środków europejskich 1 146 952,00 zł, udział gmin partnerskich – 206 758,40
- dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej na przebudowę boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu w kwocie 114 000,00 zł

b) w zakresie dochodów bieżących wzrost o kwotę 149 062,00 zł,

z tego:

- urealnienie planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie - wzrost o kwotę 18 000,00
- dofinansowanie do Programu Gmin Partnerskich (Oberkramer i Kotuń) realizowanego przez Zespół Oświatowy w Kotuniu i Zespół Szkół w Żeliszewie Podkościelnym pozyskane od Polsko-niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 6 240,00 zł
- nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 15 964 zł.
- zmieniono klasyfikację dochodów w planie dotacji na program „Rodzina 500 plus” w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2016, poz. 524) – pismo MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.40.2016
- dokonano zmian planu dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: FCR-I.3111.15.23.2016, FCR-I.3111.15.24.2016, FCR-I.3111.17.32.2016, FCR-I.3111.17.30.2016 – zwiększenie na ogólna kwotę 108 858,00 zł

2. Dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1 620 144,60 zł tj.:

a) w zakresie wydatków inwestycyjnych wzrost o kwotę 1 520 400,00 zł

z tego:

- zmniejszono plan wydatków w dziale 600, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 83 000,00 zł

- zwiększono plan wydatków w dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 14 000,00 zł na zakup kosiarki z osprzętem (wartość zakupu 20 000 zł)
- zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin o kwotę 5000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner)
- utworzono plan wydatków na realizację projektu „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” w kwocie 1 405 400,00 zł, z czego wkład własny Gminy Kotuń wynosi 51 689,60 zł, ze środków europejskich 1 146 952,00 zł, udział gmin partnerskich – 206 758,40
- zwiększono plan wydatków w dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe na przebudowę boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu o kwotę 179 000,00

b) W zakresie wydatków bieżących zwiększono plan o kwotę 99 744,60 zł z tego:

- zwiększono plan wydatków w dziale 710, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego na zakup usług o kwotę 50 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 9002,00 zł oraz z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 70 000,00 zł
- dokonano przeniesień kwot wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług w związku z realizacją programu Gmin Partnerskich (Oberkramer i Kotuń) realizowanego przez Zespół Oświatowy w Kotuniu i Zespół Szkół w Żeliszewie Podkościelnym o kwotę 15 608,00 zł
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 1500,00 zł
- zwiększono plan wydatków w dziale 900, rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi na zakup usług o kwotę 2780,60 zł
- zmieniono klasyfikację planu wydatków na realizację programu „Rodzina 500 plus” w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2016, poz. 524)
- zwiększono plan wydatków o ogólna kwotę 108 858,00 zł w działach 801 i 852 - dostosowując kwoty do otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Teresa B. Bruśniak