

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV.244.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

1. Dokonano zmian planu dochodów ogółem o kwotę 340 820,73 złotych polegających na:
 - a) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 90 000,00 złotych z tytułu przyznanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z uchwałą nr 735/243/17 Zarządu Województwa mazowieckiego z dnia 22 maja 2017 r.:
 - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 250 820,73 z tego :
 - zmniejszenie o kwotę 2 120,00 zł dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (pismo FIN-I.3111.16.29.2017) ,
 - zwiększenie o kwotę 27 200,00 zł dotacji na realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo FIN-I.3111.16.27.2017),
 - zwiększenie o kwotę 225 715,73 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr RPMA.09.01.00-14-7448/16-00), jest to projekt partnerski realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu,
 - zwiększenie o kwotę 25,00 zł dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (pismo FIN-I.3111.19.7.2017)
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 640 820,73 złotych, w tym
 - a) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 294 000,00 złotych,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 346 820,73 złotych.
3. W planie wydatków majątkowych wprowadzono zmiany polegające na:
 - a) zwiększeniu nakładów na zadania:
 - „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Kotuń” o kwotę 60 000,00 złotych (poz. 1)
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotuń” o kwotę 10 000,00 (poz. 5)
 - „Rozbudowa przedszkola publicznego w Bojmiu” o kwotę 100 000,00 zł (poz. 18)
 - „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Żeliszew Podkościelny” o kwotę 10 000,00 złotych (poz.24)
 - „Budowa siłowni plenerowych na terenie gminy Kotuń” o kwotę 20 000,00 (poz. 32)
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Miejscowości Mingosy” o kwotę 89 000,00 zł (poz. 34)
 - b) zmniejszenie nakładów na zadanie „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby przedszkola publicznego w Koszewnicy” o kwotę 10 000,00 zł (poz. 19)
 - c) dodaniu do realizacji Zadania „Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Cisie Zagrudzie” o wartości 15 000,00 zł (poz. 48)
 - c) przeniesienie nakładów w kwocie 1 000,00 zł pomiędzy zadaniami dot. oświetlenia drogowego tj. zwiększenie zadania „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Łęki” (poz. 28), zmniejszenie zadania „Przebudowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Kotuń” (poz. 44) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej zadania „Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na Placu im. Danielaków w Kotuniu” (poz. 47)
4. W planie wydatków bieżących wprowadzono zmiany polegające na
 - a) zwiększeniu planu wydatków na:
 - zakup usług – oczyszczenie stawu w miejscowości Sosnowe – 20 000,00 zł
 - remonty pomieszczeń w budynku UG – 20 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1529,48 zł
 - udzielenie dotacji stowarzyszeniom OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia w kwocie 4 500,00 złotych

- usługi remontowe – wymiana drzwi do sal lekcyjnych w SP w Żeliszewie Podkościelnym – 15 000,00 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Kotuń do przedszkoli na terenie innych gmin – 20 000,00 zł
- wydatki na realizację projektu partnerskiego „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu – 225 715,73 zł
- wydanie Kart Dużej Rodziny – 25,00 zł
- renowacja boiska z oczyszczeniem stawi w Polakach – 21 000,00 zł
- dotacja dla bibliotek o kwotę 20 000,00 złotych

b) zmniejszenie planu wydatków na

- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP o kwotę 4 500,00 złotych
- wynagrodzenia bezosobowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 2 120,00 złotych
- zakup usług remontowych z funduszu sołectkiego wsi Oleksin – 1 529,48 zł
- zakup usług pozostałych w świetlicach o kwotę 20 000,00 złotych

c) przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji w działach 600 – Transport i łączność, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

5. Wprowadzono zmiany w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych (dotacja dla bibliotek 20 000,00) oraz dokonano aktualizacji załącznika udzielanych dotacji dla tych podmiotów.

6. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Oleksin, zgodnie z uchwałą środki przeznaczone na budowę placu zabaw.

6. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 300 000,00 zł i wynosi 2 812 562,80 zł, zwiększenie deficytu zostanie pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

7. Dokonano zwiększenia o kwotę 300 000,00 planu przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 3 862 118,80 zł i są to przychody z następujących tytułów:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 443 118,80 zł
- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 419 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa B. Bruśniak