

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL.282.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

1. Dokonano zmian planu dochodów ogółem o kwotę 1 289 404,12 zł w tym:

- a) - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 242 105,12
- z tytułu przesunięcia terminu realizacji projektu „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” na rok 2018 o kwotę 1 516 485,12
 - zwiększenie planu z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 264 380,00
 - zwiększenia planu dotacji celowych na zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000,00 zł – otrzymana dotacja na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Żeliszew.

b) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 47 299,00 zł, z tego:

- dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Kotuń – zwiększenie o 7 837,00 zł
- urealnienie kwot różnych dochodów bieżących do przewidywanego wykonania – zmniejszenie o kwotę 55 136,00 zł

2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 632 938,01 złotych, w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 600 775,01 zł i dokonano zmian polegających na:

- zmniejszeniu kwot zadań:

Projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” o kwotę 1 611 775,01 zł (poz. 16) – realizacja zadania przesunięta na rok 2018

- dodaniu do realizacji zadania:

„Zakup zestawu aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Żeliszew” o wartości 11 000 zł (poz. 57)

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 163,00 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 7 837,00 zł na zakup usług zimowego utrzymania dróg powiatowych
- zmniejszenie o kwotę 40 000,00 na zakup usług dot. gospodarki odpadami.

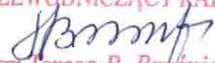
3. W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 343 533,89 zł i wynosi 2 469 028,91 zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 419 000,00 złotych i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (zmniejszenie o kwotę 343 533,89 zł) w kwocie 2 050 028,91 zł.

4. Dokonano zmniejszenia o kwotę 343 533,89 planu przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 3 518 584,91 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 3 099 584,91 zł

b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 419 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Teresa B. Brusniak