

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLIII. 304 .2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 marca 2018 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 456 481,00 zł w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 456 481,00 zł, z tego:
- wpływy z różnych dochodów – 5 200,00 zł
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12 880,00 zł
  - część oświatowa subwencji ogólnej, ostateczna kwota na 2018 r. – 437 576,00 zł (pismo ST3.4750.1.2018)
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 825,00 zł

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 456 481,00 złotych, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 217 971,00 zł i dokonuje się zmian polegających na:

- w poz. 20 zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 3 602,00, zgodnie z aneksem nr 3 do umowy nr 57/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu
- w poz. 22 zadanie „Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KMP w Siedlcach” zmniejsza się o kwotę 5 631,00 zł zgodnie z pismem KMP w Siedlcach
- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
  - poz. 42 pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu – budowa instalacji oświetlenia” o wartości 95 000,00 zł
  - poz. 43 pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny – budowa instalacji oświetlenia” o wartości 125 000,00 zł

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 238 510,00 zł, z tego:

- o kwotę 771,00 zł na dopłatę do kosztów powierzonego Miastu Siedlce zadania z zakresu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kotuń, zgodnie z otrzymanym pismem o waloryzacji stawki dopłaty do wozokilometra
- o kwotę 216 000,00 na wzrost wynagrodzeń pracowników w oświacie
- o kwotę 21 739,00 na wydatki w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (remont świetlicy socjoterapii), zwiększenie o wartość niezrealizowanych wydatków w ramach programu w 2017 roku

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się wynik budżetu.