

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XLIV.309.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 260 000,00zł w tym:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 130 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 130 000,00 złotych z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Żeliszew pozyskanej z Województwa Mazowieckiego (Umowa nr 5/OR/BP-I/D/18)
  
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 737 652,22 złotych, w tym:
  - a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 493 133,05 zł i dokonuje się zmian polegających na:
    - w poz. 1 zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” zwiększa się o kwotę 30 000,00
    - w poz. 11 zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Broszków dz. Nr 1397,1406” zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł
    - w poz. 23 zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żeliszew Duży” zwiększa się o kwotę pozyskanej dotacji 130 000,00
    - w poz. 25 zadanie „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego Bojmie Południe” zwiększa się o kwotę 7 000,00
    - w poz. 33 zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźdar” zwiększa się o kwotę 2 000,00
    - w poz. 34 zadanie „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin” zwiększa się o kwotę 6 000,00
    - w poz. 36 zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy” zwiększa się o kwotę 20 000,00
    - w poz. 37 w miejsce zadania inwestycyjnego sołectwa Rososz (kwota 14 866,95), które przeznaczyło fundusz sołecki na zadania bieżące wprowadza się zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdźdar” o wartości 20 000,00
    - w poz. 40 zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” zwiększa się o kwotę 418 000,00
    - w poz. 41 zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie” zwiększa się o kwotę 25 000,00
    - w poz. 44 wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3675W Józefin-Czarnowąż-Kopcie na odcinku Józefin-Polaki - dotacja celowa” w kwocie 350 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Siedleckiego.
  - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 244 519,17 zł, z tego:
    - o kwotę 39 652,22 na remonty dróg gminnych
    - o kwotę 150 000,00 na zakup materiałów, usług, energii elektrycznej, wypłatę odszkodowań w ramach utrzymania obiektów komunalnych
    - o kwotę 10 000,00 zł na dotacje dla OSP Kotuń, Broszków i Nowa Dąbrówka na zakup umundurowania
    - o kwotę 30 000,00 zł na usługi związane z utylizacją azbestu
    - o kwotę 14 866,95 zł na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rososz.
  
3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1 477 652,22 i wynosi 3 004 177,08 złotych. Zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 398 000,00 złotych, kredytem długoterminowym w kwocie 1 500 000,00 złotych i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 106 177,08 złotych.

4. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 4 689 263,08 złotych, są to przychody z następujących tytułów:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 791 263,08 złotych
  - pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 398 000,00 na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń”
  - kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Teresa B. Brzaniak