

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII.776.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 171 815,97 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 96 773,53 zł
 - wpływy z darowizn 2 300,00
 - dotacja Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP 46 206,27 zł (umowa DFS-II-7211-1661/18)
 - dotacja na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. 47 914,26 (pismo FIN-I.3111.14.5.2018)
 - wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 353,00
- b) dochody majątkowe 75 042,44 zł
 - dotacja na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. 75 042,44 (pismo FIN-I.3111.14.5.2018)

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 171 815,97 złotych, w tym:

a) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków w zadaniach

„Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 242, 258/1, 243/2, 243/1” o kwotę 5 000,00 (poz. 10)

„Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów” o kwotę 17 000,00 (poz. 12)

„Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej” o kwotę 2 000,00 (poz. 13)

„Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa” o kwotę 30 000,00 (poz.15)

- zmniejszeniu planu wydatków w zadaniach:

„Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” o kwotę 10 000,00 (poz. 1)

„Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny dz. nr 614,1751/2” o kwotę 4 000,00 (poz.5)

„Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. nr 626” o kwotę 4 000,00 (poz.7)

„Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz. nr 370/2” o kwotę 4 000,00 (poz. 9)

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy” o kwotę 18 000,00 (poz. 36)

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdźdar” o kwotę 9 000,00 (poz. 37)

- zmiana zadania inwestycyjnego w poz. 48 tj. wprowadzenie zadania „Zakup wiaty przystankowej w Kotuniu” w kwocie 15 000,00 i rezygnacja z realizacji zadania „Wymiana czynników grzewczych i montaż instalacji OZE w Gminie Kotuń” o wartości 20 000,00

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 171 815,97 zł, z tego:

- na zakup materiałów na drogi o kwotę 25 000,00

- na zakup usług dot. utrzymania budynków komunalnych 5 000,00

- na opracowanie opisu taksacyjnego lasu 2 000,00

- na zakup materiałów i usług dot. działalności urzędu o kwotę 25 142,97

- na zakup wyposażenia dla OSP 47 673,00

- na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów 5 000,00

- na zakup energii na oświetlenie uliczne 8 300,00

- na zakup wyposażenia świetlic wiejskich 15 000,00

- na dotacje na działalność stowarzyszeń sportowych o kwotę 10 000,00 zł

- zmniejszenie kwoty zakupu usług na utylizację azbestu o kwotę 11 000,00

c) wprowadza się plan wydatków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla stowarzyszenia „Ludowy Gminny Klub Sportowy Iskra Kotuń”. Poręczenia udziela się do kwoty 39 700,00 zł, na którą składa się należność główna w wysokości 39 000,00 zł oraz szacunkowa wartość odsetek w wysokości 700,00 zł. Poręczenie udzielone do dnia 31 grudnia 2018 r.

3. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Mingosy (poz. 16 tabeli) zmienia się zakres realizowanych przedsięwzięć.

4. W wyniku dokonanych nie zmienił się deficyt budżetu.