

UCHWAŁA Nr XLII. 274.2022
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1 168 948,78 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 42 494 514,76 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 41 289 920,76 złotych
- b) dochody majątkowe 1 204 594,00 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 168 948,78 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 46 737 581,38 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 39 911 440,90 złotych
- b) wydatki majątkowe 6 826 140,48 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.240.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok pn. „Plan wydatków majątkowych w 2022 r.”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2022 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian nie zmienia się deficyt budżetu.

§ 5.1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Po dokonanych zmianach wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynosi 3 236 311,95 zł.

2. Aktualną treść planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Aktualną treść planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, przedstawionych w tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII.240.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2022 rok.

2. Aktualną treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego.

2. Aktualną treść planu przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII.274.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1 168 948,78 złotych, w tym:
 - a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 352 000,00 z tytułu
 - dotacji celowej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Duży nr ewidencyjny 1101” w kwocie 214 000,00 zł
 - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” w kwocie 108 000,00 zł
 - dotacje celowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 w kwocie ogółem 30 000,00 zł na zadania inwestycyjne w sołectwach Żeliszew Duży, Marysin i Jagodne.
 - b) dochody bieżące zwiększono o kwotę 816 948,78 zł z tytułu:
 - odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych 153 000,00 zł
 - dotacja ze środków europejskich na refundację wydatków projektu „E-urząd”, zakończonego w 2021 r. 15 595,00 zł
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20 751,78 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli 249 897,00 zł
 - dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie stołówek szkolnych 235 760,00 zł
 - dotacje celowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 w kwocie ogółem 20 000,00 zł na remonty świetlic w sołectwach Wilczonka i Nowa Dąbrówka
 - aktualizacja planu dochodów bieżących do przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 121 945,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 168 948,78 złotych, w tym
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 609 699,87 zł, z tego:
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 214 000,00 zł (poz.20)
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W – ul. Szkolna w m. Kotuń” – nowe zadania o nakładach 2 000,00 zł (poz.23)
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Poprzeczna w m. Gręzów – nowe zadania o nakładach 5 500,00 zł (poz.24)
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Akcyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów – nowe zadania o nakładach 7 500,00 zł (poz.25)
 - „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” – nowe zadanie o nakładach 153 000,00 zł (poz. 32)
 - poz.35-37 nowe zakupy majątkowe – zakup pieców konwekcyjno-parowych do stołówek w szkołach w Kotuniu, Bojmiu i Żeliszewie Podkościelnym o wartości ogółem 58 940,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej PSZOK” – nowe zadanie o nakładach 20 000,00 zł (poz. 38)
 - „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł (poz. 42)
 - „Budowa placu zabaw w m. Łęki” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 21 000,00 zł (poz. 44)
 - „Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin” na cele rekreacyjne” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł i zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku (poz. 46)

„Budowa instalacji ogrzewania budynku świetlicy w m. Polaki” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 500,00 zł (poz. 50)

„Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży” – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł (poz. 51)

„Zakup kosiarki samojezdnej do świetlicy wiejskiej” nowy zakup majątkowy o wartości 63 259,87 zł (poz. 52)

„Zakup namiotu” – nowy zakup o wartości 12 000,00 zł (poz. 53)

„Budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym” – nowe zadanie o wartości 13 000,00 zł (poz. 54)

b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 559 248,91 zł tj.

- na wypłatę odszkodowania za przejętą działkę 9 500,00 zł

- dotacje dla Miasta Siedlce na opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP) oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2022 – 2030 w kwocie 21 600,00 zł

- bieżące wydatki oświatowe zwiększono o kwotę zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli 249 897,00 zł

- zakup wyposażenia stołówek w szkołach w Kotuniu, Bojmiu i Żeliszewie Podkościelnym – 235 760,00 zł

- wydatki na zakup usług na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zwiększono o 20 751,78 zł

- remonty świetlic wiejskich w Wilczonku i Nowej Dąbrówce – zwiększenie o 20 000,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących o 6 759,87 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Polaki (zmiana wydatku na majątkowy)

- zakup siatek do piłkochwyłów na boisku w Żeliszewie Podkościelnym 8 500,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytów o kwotę 70 000,00 zł w ramach oszczędności w działach 750 i 710

3. Dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Marysin i Polaki. Nie zmienił się zakres i rodzaj planowanych przedsięwzięć, dokonano korekty klasyfikacji budżetowej (zmiana działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatków w m. Marysin, zmiana rodzaju zakupu z bieżącego na majątkowy w sołectwie Polaki).

4. Dokonano zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w kontekście zmian klasyfikacji budżetowej i dostosowania planu do potrzeb realizacji projektu SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych).

5. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu