

Projekt

z dnia 18 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLV.321.2018
RADY GMINY KOTUŃ**

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 165 814,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 36 913 518,06 złotych, w tym: dochody bieżące 34 899 101,94 złotych dochody majątkowe 2 014 416,12 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 165 814,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 39 917 695,14 złotych, w tym: wydatki bieżące 33 052 372,71 złotych wydatki majątkowe 6 865 322,43 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XLIV.309.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 XLIV.309.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się wynik budżetu.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Grzegorz Góral

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV. 321.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 165 814,00 zł w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 165 814,00 zł z tytułu
 - wpływ odsetek od zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kwocie 155 190,00 zł
 - dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektów wymiany szkolnej realizowanych przez SP w Kotuniu i Żeliszewie Podkościelnym w kwocie 10 624,00 zł
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 165 814,00 złotych, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 600,00 zł i dokonuje się zmian polegających na:
 - w poz. 34 zadanie „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin” zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł,
 - w poz. 45 wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Sionna” w kwocie 22 600,00 zł.
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 135 214,00 zł, z tego:
 - o kwotę 77 000,00 na usługi doradcze dot. zwrotu podatku VAT,
 - o kwotę 37 000,00 na zakup materiałów i usług na utrzymanie dróg gminnych ,
 - o kwotę 21 214,00 na realizację projektów wymiany szkolnej realizowanych przez SP w Kotuniu i Żeliszewie Podkościelnym.
3. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Broszków (poz. 3 tabeli) przenosi się kwotę 12 500,00 zł wydatków na zakup materiałów na wydatki na zakup usług związanych z remontem dróg gminnych.
4. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się wynik budżetu.

Uchwała Nr XLV.341.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 maja 2018 r.
Tabela Nr 1 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 301,16	155 190,00	772 491,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	441 049,00	155 190,00	596 239,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	155 190,00	155 190,00
801			Oświata i wychowanie	792 495,00	10 624,00	803 119,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 624,00	10 624,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 624,00	10 624,00
Razem:				36 747 704,06	165 814,00	36 913 518,06

Uchwała Nr XLV. ³²¹2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 maja 2018 r.
Tabela Nr 2 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 012,16	77 000,00	473 012,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 850,00	77 000,00	277 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00	77 000,00	195 000,00
600			Transport i łączność	3 512 469,74	37 000,00	3 549 469,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 969 225,74	37 000,00	2 006 225,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 160,00	4 500,00	146 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	32 500,00	202 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 116 150,00	21 214,00	13 137 364,00
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	21 214,00	90 214,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4224	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 590,00	10 590,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	5 024,00	5 024,00
		4434	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 077,80	30 600,00	1 489 677,80
	90095		Pozostała działalność	111 360,22	30 600,00	141 960,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 360,22	30 600,00	79 960,22
Razem:				39 751 881,14	165 814,00	39 917 695,14

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XLV. *544*.2018
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 maja 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2017(8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń (2017-2020) WPF	7 000 000,00	80 000,00	80 000,00				WPF
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - dotacja celowa	1 088 250,00	1 088 250,00	1 088 250,00				
3	600	60014	6050	Zaprojektowanie przebudowy ul. Reymonta w miejscowości Kotuń	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925 (2018-2019) WPF	500 000,00	58 000,00	58 000,00				WPF

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny dz.nr 614, 1751/2 (2018-2019) WPF	150 000,00	15 000,00	15 000,00				WPF
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz.nr 662 (FS Marysin 12 013,70) (2018-2019) WPF	200 000,00	70 000,00	70 000,00				WPF
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626 (2018-2019) WPF	300 000,00	15 000,00	15 000,00				WPF
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73 (FS Jagodne 13 327,69; FS Sionna 16 856,72)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2019) WPF	200 000,00	20 000,00	20 000,00				WPF
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 242, 258/1, 243/2, 243/1 (2018-2019) WPF	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			WPF
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Broszków dz.nr 1397, 1406 (2018-2019) WPF	700 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00			WPF
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów (2018-2019) WPF	350 000,00	40 000,00	40 000,00				WPF
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej (2018-2019) WPF	600 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00			WPF
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa (2018-2019) WPF	500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00			WPF

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa (2018-2019) WPF	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			WPF
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2019) WPF	430 000,00	40 000,00	40 000,00				WPF
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Albinów (FS)	11 863,52	11 863,52	11 863,52				
18	600	60016	6060	Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej - działka gruntu nr ew. 197, w Żeliszewie Podkościelnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
19	700	70095	6059	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2018) WPF	1 570 603,26	250 000,00	0,00	250 000,00			WPF
20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	24 132,00	24 132,00				WPF
21	750	75095	6057 6059	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (2015-2018) WPF	1 657 675,01	1 282 925,60 328 849,41	65 769,89		263 079,52	1 282 925,60	WPF
22	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KMP w Siedlcach	14 167,00	14 167,00	14 167,00				

23	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żeliszew Duży	330 000,00	330 000,00	200 000,00		130 000,00		
24	801	80104	6050	Rozbudowa budynku ZO w Kotuniu na potrzeby przedszkola publicznego (2018-2019) WPF	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			WPF
25	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego Bojmie Południe (FS 20 873,80)	27 873,80	27 873,80	27 873,80				
26	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów (FS)	26 805,56	26 805,56	26 805,56				
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszewnica (FS Koszewnica 12 539,30; FS Niechnabrz 4000,00)	16 539,30	16 539,30	16 539,30				
28	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 614 w miejscowości Łęki (FS)	11 675,81	11 675,81	11 675,81				
29	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Oleksin dz. nr ew. 202	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Polaki (FS)	21 925,00	21 925,00	21 925,00				
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca (FS)	11 337,93	11 337,93	11 337,93				
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczonek (FS)	16 180,95	16 180,95	16 180,95				

33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżar (FS 14 679,23)	16 679,23	16 679,23	16 679,23				
34	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin (FS 14641,69)	30 141,69	30 141,69	30 141,69				
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Żeliszew Duży (FS)	27 218,53	27 218,53	27 218,53				
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy (FS 13 965,92)	33 965,92	33 965,92	33 965,92				
37	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdżar	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemeszka (FS)	14 191,18	14 191,18	14 191,18				
39	754	75412	6050	Rozbudowa garażu w OSP Kotuń	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń	448 000,00	448 000,00	50 000,00	398 000,00			
41	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie	335 000,00						
			6058			123 411,00				123 411,00	
			6059			70 542,00	70 542,00				
			6050			141 047,00	141 047,00				

42	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu - budowa instalacji oświetlenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
43	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny - budowa instalacji oświetlenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00				
44	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3675W Józefin-Czarnowąż-Kopcie na odcinku Józefin-Polaki - dotacja celowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sionna	22 600,00	22 600,00	22 600,00				
						6 865 322,43	3 167 906,31	1 898 000,00	393 079,52	1 406 336,60	x

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planu
	1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Albinów	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Albinów	11 863,52
2	900	90015	6050	Bojmie	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego Bojmie Południe	20 873,80
3	600	60016	4210	Broszków	Zakup materiałów na remont ul. Parkowa, Wiatraczna	7 080,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów na remont ul. Okrężna	820,00
	600	60016	4300		Zakup usług na remont drogi	15 929,45
	700	70005	4210		Zakup garażu blaszanego i cementu	<u>2 000,00</u>
						25 829,45
4	700	70005	4300	Cisie – Zagr.	Zagospodarowanie działki komunalnej	12 163,87
5	600	60016	4210	Chlewiska	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	10 774,78
6	600	60016	4210	Czarnowąż	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	11 337,93
7	900	90015	6050	Gręzów	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów	26 805,56
8	600	60016	6050	Jagodne	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73	13 327,69
9	600	60016	4210	Józefin	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Józefin	8 900,00
	900	90015	4270		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	<u>2 813,35</u>
						11 713,35
10	600	60016	4210	Kępa	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	17 457,40

21	921	92109	4210	Pieróg	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 050,00
	921	92109	4270		Remont pomieszczeń wietlicy	<u>3 666,78</u>
						14 716,78
22	900`	90015	6050	Polaki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Polaki	21 925,00
23	921	92109	4270	Rososz	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rososz	9 000,00
			4270		Remont świetlicy – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	4 866,95
			4210		Zakup mebli do świetlicy	<u>1 000,00</u>
						14 866,95
24	900	90015	6050	Ryczyca	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca	11 337,93
25	600	60016	6050	Sionna	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73	16 856,72
26	600	60016	4210	Sosnowe	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	14 003,46
27	921	92109	6050	Trzemeszka	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku (ogrodzenie, szambo)	14 191,18
28	600	60016	4210	Tymianka	Zakup żwiru na drogę gminną	8 484,67
29	900	90015	6050	Wilczonek	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczonek	16 180,95
30	900	90015	6050	Żdżar	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżar	14 679,23
31	900	90095	6050	Żeliszew Duży	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	27 218,53
32	921	92109	4270	Żeliszew Podkościelny	Remont ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 539,30
				Ogółem:		502 547,94

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok
w/g klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu po zmianach
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Drogi publiczne gminne	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	108 663,80
		6050	Zakup usług pozostałych	15 929,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	54 061,63
600	razem		Transport i łączność	178 654,88
700	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,80
			Zakup usług pozostałych	16 677,57
700	razem		Gospodarka mieszkaniowa	22 720,37
750	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00
750	razem		Administracja publiczna	30 000,00
754	75412	4300	Ochotnicze straże pożarne	
			Zakup usług pozostałych	12 201,41
754	razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 201,41
900	90015	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Zakup usług remontowych	6 813,35
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	140 017,58
	90095		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	41 860,22
900	razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 691,15
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 073,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	28 157,10
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 280,13
			OGÓŁEM:	<u>502 547,94</u>