

UCHWAŁA Nr II.12.2018
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 03 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2016 r. poz. 446 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 z późn. zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 7 837,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 38 260 114,33 złotych,

w tym:

dochody bieżące 36 028 235,77 złotych

dochody majątkowe 2 231 878,56 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 7 837,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 42 064 291,41 złotych,

w tym:

wydatki bieżące 34 495 311,98 złotych

wydatki majątkowe 7 568 979,43 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XLIX.341.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 października 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. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 1 508 462,02 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Aneta Drabarek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 03 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 7 837,00 zł w tym:
 - dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Siedleckim 7 837,00 zł
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 7 837,00 złotych, w tym:
 - a) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł i wprowadza zmiany polegające na:
 - zwiększeniu planu wydatków w zadaniach:
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” o kwotę 10 000,00 (poz. 40)
 - b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 163,00 zł , z tego:
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 363 837,00 zł na m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Siedleckiego o kwotę 7 837,00 zł
 - utrzymanie dróg gminnych o kwotę 120 000,00 zł
 - utrzymanie obiektów komunalnych o kwotę 15 000,00 zł
 - obsługę administracji publicznej o kwotę 131 000,00 zł, w tym na diety radnych, nieprzewidziane wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych, zakup materiałów i usług
 - utrzymanie jednostek OSP o kwotę 39 000,00 zł
 - zakup usług na utrzymanie placów komunalnych, ochronę zwierząt bezpańskich, oświetlenie uliczne o kwotę 30 000,00
 - zakup materiałów i usług remontowych w świetlicach wiejskich o kwotę 17 000,00 zł
 - na udzielenie dotacji stowarzyszeniu na działalność sportową o kwotę 4 000,00 zł
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 366 000 ,00 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu baraku realizacji wydatków na dodatki uzupełniające, urlopy zdrowotne, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe nauczycieli.
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 03 grudnia 2018 r.
Tabela Nr 1 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	115 673,00	7 837,00	123 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 673,00	7 837,00	23 510,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 673,00	7 837,00	23 510,00
Razem:				38 252 277,33	7 837,00	38 260 114,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 790 286,14	127 837,00	4 918 123,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 503 923,00	7 837,00	1 511 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 673,00	7 837,00	23 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 114,14	120 000,00	3 365 114,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 548,40	50 000,00	305 548,40
		4300	Zakup usług pozostałych	331 550,00	70 000,00	401 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 341,13	15 000,00	668 341,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 341,13	15 000,00	374 341,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 771,13	5 000,00	108 771,13
750			Administracja publiczna	4 558 564,45	131 000,00	4 689 564,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 300,00	20 000,00	160 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 672,74	100 000,00	2 129 672,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 700,00	40 000,00	1 311 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 642,97	20 000,00	67 642,97
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	30 000,00	151 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	5 000,00	32 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 487,00	10 000,00	281 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	10 000,00	177 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 778 215,71	1 000,00	1 779 215,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 127,00	39 000,00	730 127,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 623,00	39 000,00	713 623,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 373,00	19 000,00	128 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 977 087,00	- 316 000,00	12 661 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 573 369,00	- 250 000,00	6 323 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 931,00	- 30 000,00	248 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 707,00	- 170 000,00	3 963 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 750,00	- 10 000,00	279 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 000,00	- 25 000,00	753 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 000,00	- 15 000,00	96 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 360,00	6 000,00	437 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 009 200,00	131 000,00	2 140 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	22 000,00	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 200,00	100 000,00	994 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	3 000,00	25 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	6 000,00	43 500,00
	80110		Gimnazja	1 564 988,00	- 230 000,00	1 334 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 300,00	- 190 000,00	893 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 600,00	- 39 000,00	172 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 750,00	27 000,00	381 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	27 000,00	269 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 821,00	- 50 000,00	725 821,00
	85401		Świetlice szkolne	681 600,00	- 30 000,00	651 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 572,00	- 15 000,00	440 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 933,00	- 8 000,00	26 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	- 7 000,00	82 700,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 221,00	- 20 000,00	69 221,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 221,00	- 20 000,00	69 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 580 397,80	40 000,00	1 620 397,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 000,00	16 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 500,00	6 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 000,00	21 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 517,58	30 000,00	826 517,58
		4260	Zakup energii	124 300,00	20 000,00	144 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 017,58	10 000,00	643 017,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 121,20	17 000,00	1 157 121,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 121,20	17 000,00	689 121,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	11 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 866,95	6 000,00	73 866,95
926			Kultura fizyczna	147 250,00	4 000,00	151 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 600,00	4 000,00	114 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	4 000,00	74 000,00
Razem:				42 056 454,41	7 837,00	42 064 291,41

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela nr 3
do Uchwały Nr II.12.2018
Rady Gminy Kotuń z dnia 03 grudnia 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	78 900,00	78 900,00				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	1 000,00	1 000,00				WPF

w złotych

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz.nr 662 (FS Marysin 12 013,70)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626 (2018-2019) WPF	300 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73 (FS Jagodne 13 327,69; FS Sionna 16 856,72)	90 500,00	90 500,00	90 500,00				
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2019) WPF	200 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 242, 258/1, 243/2, 243/1	617 000,00	617 000,00	227 000,00	390 000,00			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Broszków dz.nr 1397, 1406 (2018-2019) WPF	700 000,00	700 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00		WPF
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów (2018-2019) WPF	367 000,00	57 000,00	57 000,00				WPF
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej	522 000,00	522 000,00	372 000,00	150 000,00			
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa (2018-2019) WPF	730 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			WPF
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa (2018-2019) WPF	530 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00			WPF

16	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2019) WPF	430 000,00	46 000,00	46 000,00				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 Mazowska 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	16 504,00	16 504,00	16 504,00				
23	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żeliszew Duży - dotacja celowa	330 000,00	330 000,00	200 000,00		130 000,00		

24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414 - (2018-2019) WPF	50 000,00	5 000,00	5 000,00				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 Ryczycza (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)	42 486,69	42 486,69	27 141,69		15 345,00		
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Żeliszew Duży (FS 27 218,53)	57 293,53	57 293,53	30 218,53		27 075,00		
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy - 3 229,50 Budowa ogrodzenia wokół świetlicy - 10 736,42 (FS 13 965,92)	15 965,92	15 965,92	15 965,92				
37	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdżar	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
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	494 000,00	494 000,00	96 000,00	398 000,00			
41	921	92109	6058 6059 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie	374 000,00	123 411,00 70 542,00 180 047,00				123 411,00	
							70 542,00				
							180 047,00				
42	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu - budowa instalacji oświetlenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00				

43	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny - budowa instalacji oświetlenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
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	24 600,00	24 600,00	24 600,00				
46	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Polaki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
47	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w Gręzowie dz. Nr 257	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
48	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Kotuniu	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
						7 568 979,43	3 729 143,31	1 898 000,00	535 499,52	1 406 336,60	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr *Anita Drabarek*

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Spółki wodne	konserwacje rowów	3 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa	994 200,00
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	74 000,00
	754	75412	2820	Stowarzyszenia	działalność OSP	7 000,00
5	754	75412	6230	Stowarzyszenia	zakup średniego samochodu dla OSP	330 000,00
6	750	75075	2820	Stowarzyszenia	promocja gminy	37 337,00
7	750	75095	2057	Stowarzyszenia	na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"	62 918,02
Ogółem						1 508 462,02

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr II.12.2018

Rady Gminy Kotuń z dnia 03 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe z tego: 1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu	5 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	0,00	5 000,00	X x x x
Ogółem		5 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	0,00	5 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek