

PROJEKT

UCHWAŁA Nr IV. 34 .2019
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 4 952,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 39 510 391,74 złotych,

w tym:

dochody bieżące 35 390 177,00 złotych

dochody majątkowe 4 120 214,74 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 4 952,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 40 112 555,83 złotych,

w tym:

wydatki bieżące 31 312 917,08 złotych

wydatki majątkowe 8 799 638,75 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

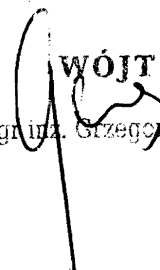
§ 4. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawionych w tabeli Nr 7 do Uchwały III.19.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV.34 .2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 4 952,00 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 952,00 dot. zadań pomocy społecznej, projekt „Dobra pora na aktywnego seniora”
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 4 952,00 zł złotych, w tym:
 - a) dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych i wprowadza zmiany polegające na:
 - zmniejszeniu planu wydatków w zadaniach:
 - Przebudowa drogi w miejscowości Polaki – o kwotę 19 000 zł – poz. 6
 - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń – o kwotę 22 500,00 zł (poz. 21)
 - zwiększenie planu wydatków w zadaniu: Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa – o kwotę 29 000,00 zł (poz. 9)
 - wprowadzenie zadania: zakup wiaty przystankowej w Kotuniu – o wartości 12 500,00 zł (poz. 37)
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 952,00, z tego:
 - wydatki dot. pomocy społecznej w tym na projekt „Dobra pora na aktywnego seniora” 4 952,00
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

Uchwała Nr IV. ³⁴ 2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 stycznia 2019 r.
Tabela nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	427 912,00	4 952,00	432 864,00
	85295		Pozostała działalność	40 020,00	4 952,00	44 972,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	- 15,00	1 185,00
		2007	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	33 393,55	4 272,68	37 666,23
		2009	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	5 426,45	694,32	6 120,77
Razem:				39 505 439,74	4 952,00	39 510 391,74

Uchwała Nr IV. ³⁴ 2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 stycznia 2019 r.
Tabela nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 468 777,59	22 500,00	2 491 277,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 309 004,59	22 500,00	2 331 504,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 530,41	10 000,00	1 878 530,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	1 851 640,93	4 952,00	1 856 592,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	-15,00	137 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	-15,00	137 985,00
	85295		Pozostała działalność	75 808,93	4 967,00	80 775,93
		3119	Świadczenia społeczne	11 788,93	15,00	11 803,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 505,38	4 276,86	25 782,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494,62	694,99	4 189,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703,23	736,32	4 439,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,77	119,66	721,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	441,28	190,26	631,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,72	30,91	102,63
		4307	Zakup usług pozostałych	7 743,66	-930,76	6 812,90
		4309	Zakup usług pozostałych	2 458,34	-166,24	2 292,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 377,36	-22 500,00	1 570 877,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 927,06	-22 500,00	413 427,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 927,06	-22 500,00	264 427,06
Razem:				40 107 603,83	4 952,00	40 112 555,83

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr IV. *34*.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 21 stycznia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 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 (2017-2021) WPF	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00				WPF
2	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec do drogi Siedlce-Wólka Zastawska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925 (2018-2020) WPF	500 000,00	70 000,00	70 000,00				WPF

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626 (2018-2020) WPF	530 000,00	200 000,00	200 000,00				WPF
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2020) WPF	270 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów (2018-2020) WPF	417 000,00	100 000,00	100 000,00				WPF
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa (2018-2019) WPF	730 000,00	670 000,00	67 835,91	602 164,09			WPF
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa (2018-2020) WPF	680 000,00	79 000,00	79 000,00				WPF
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2020) WPF	2 066 000,00	220 000,00	220 000,00				WPF
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (2019-2020) WPF	550 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
12	600	60016	6050	Zaprojektowanie budowy drogi gminnej ul. Wspólnej w Kotuniu	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin	370 000,00	370 000,00	370 000,00				
14	700	70005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń WPF (2019-2020)	5 860 859,09	0,00					WPF
			6058			1 538 193,62				1 538 193,62	

			6059			384 548,40	384 548,40				
			6050			1 007 687,52	1 007 687,52				
15	700	70095		Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2019) WPF	1 570 603,26	0,00					WPF
			6057			994 088,00				994 088,00	
			6059			256 515,26	256 515,26				
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	1 197,48	1 197,48				WPF
17	750	75095		Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (2015-2019) WPF	1 657 675,01						WPF
			6057			1 275 365,60				1 275 365,60	
			6059			326 959,41	65 391,89		261 567,52		
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414 - (2018-2019) WPF	25 000,00	20 000,00	20 000,00				WPF
19	700	70095	6060	Zakup koparko-ładowarki	150 000,00	150 000,00	150 000,00				

20	750	75023	6060	Zakup środków transportowych na potrzeby Urzędu Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń (FS Oleksin 15 427,26; FS Sionna 18071,93)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
23	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych przy boisku gminnym w Wilczonku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
24	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową ul. Parkowej w Broszkowie (FS)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
25	700	70005	6060	Zakup działki w Józefinie (FS)	12 582,23	12 582,23	12 582,23				
26	700	70005	6060	Zakup działki Nr 181 w Nowej Dąbrowce (FS)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy (FS)	15 965,92	15 026,55	15 026,55				
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemuszką (FS)	14 946,41	14 946,41	14 946,41				

29	700	70005	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia (FS)	40 070,80	40 070,80	40 070,80				
30	900	90015	6050	Modernizacja oi budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS)	21 998,87	21 998,87	21 998,87				
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa (FS)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
32	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem w miejscowości Koszewnica (FS)	13 423,72	13 423,72	13 423,72				
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 626 w miejscowości Łęki (FS)	12 301,74	12 301,71	12 301,71				
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz do miejscowości Koszewnica (FS Niechnabrz)	12 141,45	12 141,45	12 141,45				
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca (FS)	12 061,31	12 061,31	12 061,31				
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 935 w miejscowości Żeliszew Duży (FS)	28 530,41	28 530,41	28 530,41				
37	600	60016	6060	zakup wiaty przystankowej w Kotuniu	12 500,00	12 500,00	12 500,00				

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr IV.³⁴2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 21 stycznia 2019 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	W tym		Planowane wydatki w 2018 r.	W tym	
				środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		255 019,85	196 731,85	58 288,00	122 813,93	94 115,51	28 698,42
1	Dobra pora na aktywnego seniora	852-85295-3119, XX7, 4XX9	105 499,85	68 922,15	36 577,70	56 775,93	37 666,23	19 109,70
2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	750-75095-XXX7	149 520,00	127 809,70	21 710,30	66 038,00	56 449,28	9 588,72
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		9 114 466,84	5 390 120,84	3 724 346,00	4 776 867,77	3 807 647,22	969 220,55
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710-71095-6639	25 329,48		25 329,48	1 197,48		1 197,48
2.	E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela	750-75095-6057, 6059	1 657 675,01	1 319 645,60	338 029,41	1 602 325,01	1 275 365,60	326 959,41
3.	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń	700-70095-6059	1 570 603,26	994 088,00	576 515,26	1 250 603,26	994 088,00	256 515,26
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń	700-70005-6058,6059,6050	5 860 859,09	3 076 387,24	2 784 471,85	1 922 742,02	1 538 193,62	384 548,40
	RAZEM		9 369 486,69	5 586 852,69	3 782 634,00	4 899 681,70	3 901 762,73	997 918,97