

PROJEKT

UCHWAŁA Nr VIII. 53 .2019
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 24 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 25 800,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 39 995 839,51 złotych,

w tym:

dochody bieżące 35 835 863,77 złotych

dochody majątkowe 4 159 975,74 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 235 800,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 40 808 003,60 złotych,

w tym:

wydatki bieżące 31 959 012,85 złotych

wydatki majątkowe 8 848 990,75 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr VII.47.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok”.

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

§ 4. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 210 000,00 złotych i wynosi 812 164,09 złotych, który jest sfinansowany:

a) kredytem w kwocie 602 164,09 zł.

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 210 000,00 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 2 210 000,00 złotych; są to przychody z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 2 000 000,00 zł.

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 210 000,00 zł.

2. Stan przychodów i rozchodów budżetu po uwzględnieniu dokonanych zmian określa **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawionych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr VII.47.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

2. Aktualną treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania własne gminy udzielonych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 1 347 218,64 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 994 088,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 994 088,00 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góralski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII. 53.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 25 800,00 zł w tym:

- wpływ dotacji z gmin powiatu siedleckiego na realizację zadań promocyjnych na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 16 800,00 zł
- wpływ dotacji i wpłat uczestników na realizację programu „Dobra pora na aktywnego seniora” w kwocie 9 000,00 zł

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 235 800,00 złotych, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 227 800,00 zł, z tego:

- dotacja dla spółek wodnych na konserwację rowów melioracyjnych o kwotę 24 000,00 zł
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań promocyjnych o kwotę 18 000,000 zł
- zakup umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP o kwotę 10 800,00 zł
- dotacja na działalność przedszkoli niepublicznych o kwotę 160 000,00 zł i zakup usług dowożenia dzieci do przedszkoli 6 000,00
- wydatki na realizację projektu „Dobra pora na aktywnego seniora” o kwotę 9 000,00

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 000,00.00, z tego:

- w zadaniu „Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym” zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł (poz. 22).
- w poz. 23 rezygnuje się z realizacji zadania „Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych przy boisku gminnym w Wilczonku” o wartości 50 000,00 zł i w jego miejsce wprowadza się zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego segment D dla potrzeb KMP w Siedlcach” o wartości 8 000,00 zł
- w zadaniu „Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł (poz.39).

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 210 000,00 i wynosi 812 164,09 złotych. Zostanie pokryty kredytem w kwocie 602 164,09 złotych i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 210 000,00 zł.

4. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 2 210 000,00 złotych, są to przychody z następujących tytułów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 210 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 2 000 000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Wprowadza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 994 088,00 zł i upoważnienie dla Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na ten cel. Planowane jest zaciągnięcie takiego zobowiązania na realizację zadania „Budowa targowiska w miejscowości Kotuń” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VIII. ⁵³ 2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 742 703,89	16 800,00	1 759 503,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 846,00	16 800,00	51 646,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 846,00	16 800,00	51 646,00
852			Pomoc społeczna	470 424,00	9 000,00	479 424,00
	85295		Pozostała działalność	44 972,00	9 000,00	53 972,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 185,00	810,00	1 995,00
		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	37 666,23	7 045,16	44 711,39
		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	6 120,77	1 144,84	7 265,61
Razem:				39 970 039,51	25 800,00	39 995 839,51

Tabela Nr 2
do uchwały Nr VIII.53.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 820,00	24 000,00	147 820,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	24 000,00	27 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	24 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	4 592 042,65	18 000,00	4 610 042,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 337,00	18 000,00	146 337,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 337,00	18 000,00	55 337,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 533,29	-11 200,00	339 333,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 533,29	-19 200,00	331 333,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 183,29	10 800,00	56 983,29
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 553 820,00	166 000,00	12 719 820,00
	80104		Przedszkola	2 150 500,00	-46 000,00	2 104 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-46 000,00	954 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 108,00	212 000,00	327 108,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	206 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 894 152,93	9 000,00	1 903 152,93
	85295		Pozostała działalność	100 775,93	9 000,00	109 775,93
		4307	Zakup usług pozostałych	7 045,16	7 045,16	14 090,32
		4309	Zakup usług pozostałych	2 329,84	1 954,84	4 284,68

926		Kultura fizyczna	212 740,00	30 000,00	242 740,00
	92601	Obiekty sportowe	148 700,00	30 000,00	178 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00

Razem:			40 572 203,60	235 800,00	40 808 003,60
--------	--	--	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr VIII. 53 .2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 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 2019(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodząc e 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	100 000,00	100 000,00				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	25 329,48	25 329,48				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	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń (FS Oleksin 15 427,26; FS Sionna 18071,93)	147 500,00	147 500,00	147 500,00				
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego segment D dla potrzeb KMP w Siedlcach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
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 oświetlenia i 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				
38	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania	17 220,00	17 220,00	17 220,00				
39	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
						8 848 990,75	4 177 611,92	602 164,09	261 567,52	3 807 647,22	x

Tabela Nr 4

do Uchwały Nr VIII.53.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		39 995 839,51
2.	Wydatki		40 808 003,60
3.	Wynik budżetu		-812 164,09
Przychody ogółem:			2 210 000,00
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	210 000,00
Rozchody ogółem:			1 397 835,91
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	1 047 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	350 835,91

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr VIII. ~~53~~.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	W tym		Planowane wydatki w 2019 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	148 449,70	115 380,92	33 068,78
1	Dobra pora na aktywnego seniora	852-85295-3119, XX7, 4XX9	105 499,85	68 922,15	36 577,70	65 775,93	44 711,39	21 064,54
2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	750-75095-XXX7	149 520,00	127 809,70	21 710,30	82 673,77	70 669,53	12 004,24
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		9 114 466,84	5 390 120,84	3 724 346,00	4 800 999,77	3 807 647,22	993 352,55
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710-71095-6639	25 329,48		25 329,48	25 329,48		25 329,48
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	4 949 449,47	3 923 028,14	1 026 421,33

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	27 000,00
3	801	80104, 80149	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa	1 160 000,00
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	30 540,00
7	750	75095		Stowarzyszenia	na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"	
			2827			63 547,23
			2829			10 794,41
8	750	75075	2820	Stowarzyszenia	działalność promocyjna	55 337,00
Ogółem						1 347 218,64