

(PROJEKT)

UCHWAŁA Nr XVI. ⁹⁹. 2019
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 25 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1 840,00 zł złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 42 850 874,88 złotych,
w tym:
dochody bieżące 38 569 635,81 złotych
dochody majątkowe 4 281 239,07 złotych

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 840,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 44 745 907,04 złotych,
w tym:
wydatki bieżące 35 959 448,02 złotych
wydatki majątkowe 8 786 459,02 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XIV.86.019 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 października 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 nie zmienił się deficyt budżetu.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 154 204,00 zł.

2. Aktualną treść planu dochodów i wydatków na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

mgr inż. Grzegorz Góral

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI. ⁹⁹2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 840,00 zł z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 840,00 zł dokonując aktualizacji planu wydatków do przewidywanego wykonania, w tym:
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 322 840,00 zł, z tego:
 - wpłaty do izb rolniczych i zakup materiałów 1 500,00
 - na zakup materiałów na drogi 90 000,00 zł
 - na wypłatę prowizji dla sołtysów, wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w administracji 98 800 zł
 - za działalność OSP 35 000,00 zł
 - na wynagrodzenia, usługi w oświacie i świetlicach szkolnych 18 000,00 zł
 - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1 840,00 zł
 - na obsługę systemu gospodarowania odpadami 57 700,00 zł
 - na zakup energii i usług dot. oświetlenia dróg 20 000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 321 000,00 zł, z tego:
 - w zadaniu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł (poz. 1)
 - w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł (poz.4)
 - w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 (poz.5)
 - w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł (poz. 6)
 - w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 000,00 (poz. 7)
 - w zadaniu „Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 000,00 zł (poz. 11)
 - w zadaniu „Zaprojektowanie budowy drogi gminnej ul. Wspólnej w Kotuniu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 000,00 zł (poz. 12)
 - w zadaniu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł (poz.13)
 - w zadaniu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł (poz. 18)
 - w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 000,00 zł (poz.45)
 - w zadaniu „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polakach” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł (poz. 47)
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVI. ^{SS} 2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 369 921,00	1 840,00	10 371 761,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 300,00	1 840,00	209 140,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	1 840,00	104 840,00
Razem:				42 849 034,88	1 840,00	42 850 874,88

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVI. *SP* 2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 569,80	16 500,00	690 069,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 000,00	15 000,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 020,00	840,00	14 860,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 020,00	840,00	14 860,00
	01095		Pozostała działalność	380 549,80	660,00	381 209,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,99	660,00	811,99
600			Transport i łączność	5 035 485,90	-241 000,00	4 794 485,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 867 877,90	-241 000,00	4 626 877,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 234,28	90 000,00	368 234,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 530,41	-331 000,00	1 995 530,41
750			Administracja publiczna	4 941 247,26	98 800,00	5 040 047,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 919,48	85 500,00	2 437 419,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 000,00	53 000,00	1 340 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	12 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 300,00	8 000,00	235 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	2 500,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	10 000,00	164 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 717,00	3 500,00	294 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	3 500,00	47 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 100,00	9 800,00	264 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	6 800,00	191 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	2 700,00	35 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	300,00	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 417,63	35 000,00	769 417,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 417,63	35 000,00	761 417,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	15 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 654,63	15 000,00	109 654,63
		4430	Różne opłaty i składki	21 370,00	5 000,00	26 370,00

801			Oświata i wychowanie	13 342 784,00	68 548,60	13 411 332,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 049,50	50 548,60	7 328 598,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 417 106,18	35 548,60	4 452 654,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 546,97	15 000,00	848 546,97
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	521 641,87	18 000,00	539 641,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	2 600,00	52 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	400,00	8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00	15 000,00	408 500,00
851			Ochrona zdrowia	152 364,00	1 840,00	154 204,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 764,00	1 840,00	147 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 840,00	21 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	892 749,00	-50 548,60	842 200,40
	85401		Świetlice szkolne	735 800,00	-50 548,60	685 251,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 500,00	-32 000,00	483 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 812,67	-4 948,60	31 864,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	-9 900,00	88 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-3 700,00	11 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 903,20	77 700,00	1 886 603,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 099 000,00	57 700,00	1 156 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 320,00	7 600,00	58 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	100,00	8 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 200,00	50 000,00	1 070 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 427,06	20 000,00	512 427,06
		4260	Zakup energii	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 596,68	-5 000,00	962 596,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 596,68	-5 000,00	502 596,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 972,96	-5 000,00	221 972,96
Razem:				44 744 067,04	1 840,00	44 745 907,04

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XVI. ⁸⁸.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 25 listopada 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	265 000,00	265 000,00				WPF
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK nr 2 - Jagodne k Kopcie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3	600	60014	6050	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	20 000,00	20 000,00				WPF

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626 (2018-2020) WPF	392 000,00	391 000,00	246 000,00		145 000,00		WPF
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2020) WPF	240 000,00	181 000,00	181 000,00				WPF
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów (2018-2020) WPF	417 000,00	37 000,00	37 000,00				WPF
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa (2018-2019) WPF	785 000,00	725 000,00	122 835,91	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		Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2020) WPF	1 920 964,00						WPF
			6058			1 210 524,00				1 210 524,00	
			6059			436 440,00	436 440,00				
			6050			128 000,00	128 000,00				
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (2019-2020) WPF	550 000,00	7 000,00	7 000,00				WPF
12	600	60016	6050	Zaprojektowanie budowy drogi gminnej ul. Wspólnej w Kotuniu	10 000,00	7 000,00	7 000,00				
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin (2019-2020) WPF	370 000,00	20 000,00	20 000,00				WPF

14	700	70005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń (2019-2020) WPF	5 860 859,09						WPF
			6058			0,00				0,00	
			6059			0,00	0,00				
			6050			6 030,68	6 030,68				
15	700	70095		Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2019) WPF	1 410 000,00	0,00					WPF
			6058			884 457,00				884 457,00	
			6059			300 923,55	300 923,55				
			6050			45 000,00	45 000,00				
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	1 685 675,01						WPF
			6057			1 275 365,60				1 275 365,60	
			6059			326 959,41	65 391,89		261 567,52		
			6050			28 000,00	28 000,00				

18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414 - (2018-2019) WPF	25 000,00	8 000,00	8 000,00				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	210 000,00	210 000,00	210 000,00				
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń (FS Oleksin 15 427,26; FS Sionna 18071,93; FS Marysin 7982,94)	222 500,00	222 500,00	222 500,00				
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym	218 000,00	218 000,00	132 500,00		85 500,00		
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 12582,23)	45 582,23	45 582,23	45 582,23				
26	700	70005	6060	Zakup działki Nr 181 w Nowej Dąbrowce (FS 7 000,00)	8 500,00	8 500,00	8 500,00				

27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy (FS)	30 965,92	30 026,55	30 026,55				
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemuszką (FS 14 946,41)	39 946,41	39 946,41	29 946,41		10 000,00		
29	700	70005	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia (FS)	40 070,80	40 070,80	40 070,80				
30	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS)	22 998,87	22 998,87	22 998,87				
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)	28 423,72	28 423,72	28 423,72				
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 28530,41)	330 530,41	330 530,41	330 530,41				
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				
40	700	70005	6060	Zakup działki w Rososzy nr ewid. 447/6	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
41	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej w Żeliszewie Podkoscielnym	25 000,00	25 000,00	15 000,00		10 000,00		
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Broszków	22 000,00	22 000,00	12 000,00		10 000,00		
43	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Kotuń	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
45	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych (2019-2020) WPF	300 000,00	37 000,00	37 000,00				WPF

46	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła CO w budynku ZO w Kotuniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
47	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polakach (FS 24 082,55)	131 500,00	131 500,00	131 500,00				
48	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotuń - dotacja celowa	300 000,00	300 000,00	200 000,00		100 000,00		
49	700	70005	6060	Zakup działki w Kotuniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
50	921	92109	6050	Ocieplenie ścian budynku świetlicy w Rososzy (FS 15 707,75)	20 500,00	20 500,00	20 500,00				
51	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sosnowe (FS 14 625,84)	16 625,84	16 625,84	16 625,84				
52	754	75412	6230	Zakup działki nr 1211/2 w Kotuniu - dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
						8 786 459,02	4 191 880,81	602 164,09	622 067,52	3 370 346,60	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XVI. 99.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 25 listopada 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdz.	§	Plan
100%	756	75618	0480	104 840,00		851	85153	4210	3 600,00
								4300	3 000,00
					razem:				6 600,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
						851	85154	4110	4 000,00
								4120	700,00
								4170	30 000,00
								4210	21 840,00
								4260	11 000,00
								4300	78 240,00
								4610	1 324,00
								4700	500,00
					razem:				147 604,00
Ogółem				104 840,00					154 204,00