

UCHWAŁA Nr XVIII.118.2019
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 27 grudnia 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 4 000,00 zł złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 43 871 522,88 złotych,
w tym:
dochody bieżące 39 590 283,81 złotych
dochody majątkowe 4 281 239,07 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 4 000,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 45 766 555,04 złotych,
w tym:
wydatki bieżące 37 175 096,02 złotych
wydatki majątkowe 8 591 459,02 złotych

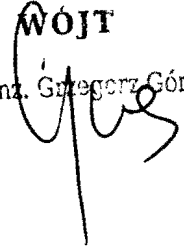
§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XVII.105.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok”.

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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral


**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4 000,00 dokonując aktualizacji planu do przewidywanego wykonania.
2. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 4 000,00,00 zł dokonując aktualizacji planu wydatków do przewidywanego wykonania, w tym:
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 169 000,00 zł, z tego:
 - na zakup materiałów i usług remontowych na drogach o kwotę 137 000,00
 - na zakup materiałów w obiektach gminnych 4 000,00 zł
 - na zakup materiałów i usług w administracji 24 000,00 zł
 - za działalność OSP 3 000,00 zł
 - na zakup usług w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 165 000,00 zł, z tego:
 - w zadaniu „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł (poz. 3)
 - w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925” zmniejszono o kwotę 19 000,00 zł (poz.4)
 - w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa” zmniejszono o kwotę 23 000,00 zł (poz. 9)
 - w zadaniu „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kotuń” zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł (poz. 21)
 - w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych” zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł (poz. 45)
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 849,80	800,00	391 649,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 100,00	800,00	11 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 371 761,00	3 200,00	10 374 961,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 918 000,00	500,00	1 918 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	500,00	4 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 352 700,00	2 700,00	2 355 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 200,00	2 700,00	17 900,00
Razem:				43 867 522,88	4 000,00	43 871 522,88

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XVIII.118.2019 rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 764 485,90	52 000,00	4 816 485,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 508,00	-13 000,00	80 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 626 877,90	65 000,00	4 691 877,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 234,28	60 000,00	428 234,28
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	77 000,00	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 530,41	-72 000,00	1 923 530,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 949 388,66	4 000,00	1 953 388,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 708,11	4 000,00	529 708,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 741,81	4 000,00	85 741,81
750			Administracja publiczna	5 065 396,26	24 000,00	5 089 396,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 255,48	15 000,00	2 468 255,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178,87	10 000,00	13 178,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	3 000,00	25 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 717,00	6 000,00	300 717,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 540,00	5 000,00	165 540,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 800,00	3 000,00	267 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 000,00	6 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 417,63	3 000,00	781 417,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 417,63	3 000,00	773 417,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 654,63	3 000,00	114 654,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 603,20	-80 000,00	1 806 603,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 427,06	-80 000,00	432 427,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 427,06	-80 000,00	262 427,06
926			Kultura fizyczna	384 840,00	1 000,00	385 840,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 740,00	1 000,00	136 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	1 000,00	13 900,00

	Razem:	45 762 555,04	4 000,00	45 766 555,04
--	--------	---------------	----------	---------------

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XVIII.118.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 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	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925 (2018-2020) WPF	500 000,00	1 000,00	1 000,00				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	56 000,00	56 000,00				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 Mazowska 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)	142 500,00	142 500,00	142 500,00				
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 Trzemeszka (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 Podkosielnym	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	7 000,00	7 000,00				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				
						8 591 459,02	3 996 880,81	602 164,09	622 067,52	3 370 346,60	