

(PROJEKT)

UCHWAŁA Nr XXXV. 2021
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 143 109,20 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 49 209 620,72 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 44 689 162,12 złotych
- b) dochody majątkowe 4 520 458,60 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 143 109,20 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 53 164 328,75 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 43 219 090,47 złotych
- b) wydatki majątkowe 9 945 238,28 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.178.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok pn. „Plan wydatków majątkowych w 2021 r.”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, przedstawionych w tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXVII.178.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok.

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

§ 5.1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Po dokonanych zmianach wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynosi 3 099 302,73 zł.

2. Aktualną treść planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Aktualną treść planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

2. Aktualną treść planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego.

2. Aktualną treść planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Soral

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV. 2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2021 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 143 109,20 złotych, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 143 109,20 zł,
 - dotacja celowa z Powiatu Siedleckiego na odśnieżanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia – 7 835,00 zł,
 - otrzymana darowizna 2 000,00 zł
 - wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Kotuń 60 000,00 zł,
 - dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości do 300 ml 13 211,48 zł i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 10 665,25 zł
 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 15 400,00 zł
 - dochody z tytułu refundacji wydatków na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i promocję programu szczepień 4 934,00 zł
 - zwiększenie dotacji ze środków europejskich na realizację projektu „Czas seniora” o kwotę 29 063,47 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 143 109,20 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 292 509,20 zł, z tego:
 - usługi odśnieżania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem siedleckim 7 835,00 zł
 - zakup materiałów i usług dot. utrzymania dróg gminnych 120 000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług w administracji 26 334,00 zł
 - wydatki na ekwiwalent za akcje ratownicze dla strażaków OSP 10 000,00 zł
 - zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Kotuń 60 000,00 zł
 - aktualizacja wydatków oświatowych w dziale 801 i 854 do przewidywanego wykonania – zwiększenie o 15 400,00 zł, (w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych 180 000,00 zł)
 - zakup usług na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23 876,73 zł
 - zwiększenie wydatków na realizację projektu „Czas seniora” o kwotę 29 063,47 zł
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 149 400,00 zł, z tego:
 - na zadania inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność – zmniejszono o kwotę 97 474,52 zł, w tym:
 - „Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł (poz.5)
 - „Budowa ul. Parkowej w m. Broszków” zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł, (poz. 6)
 - „Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu – dokumentacja projektowa” zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł (poz. 12)
 - „Modernizacja drogi Albinów – Sosnowe” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł (poz.15)
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka, nr ewidencyjny 695/4” zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł (poz. 18)

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczyca” o wartości 13 525,48 zł – nowe zadanie inwestycyjne (poz. 20) ze środków funduszu sołeckiego (zmniejszenie w dziale 900) w wyniku złożonego wniosku o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego wsi Ryczyca.

- na zadania inwestycyjne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki o kwotę 52 500,00 zł w tym:

„Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji” zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł (poz. 21)

„Termomodernizacja budynku i budowa systemu ppoż w budynku komunalnym w Bojmiu przy ul. Warszawskiej 74” zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł i zmiana nazwy zadania (poz. 24)

Nowe wydatki inwestycyjne: „Nabycie działki gruntu nr ew. 1390 we wsi Kotuń” o wartości 2 500,00 zł (poz.26) i „Nabycie działki gruntu nr ew. 657/20 we wsi Chlewiska” o wartości 3 000,00 (poz. 27)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł plan wydatków na zadanie „Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” (poz. 32)

- na zadania inwestycyjne w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 525,48 zł, w tym:

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie” zmniejszenie o kwotę 23 000,00 zł (poz. 31) oraz zmniejszenie planu o 13 525,48 zł na wniosek o zmianę przeznaczenia wydatków ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ryczyca (likwidacja zadania).

- na zadania inwestycyjne w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł planu wydatków na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach” (poz. 44)

- na zadania inwestycyjne w dziale 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę ogółem 54 900,00 zł, w tym:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin” zmniejszenie o kwotę 27 400,00 zł (poz. 46)

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki” zmniejszenie o kwotę 27 500,00 zł (poz. 47).

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.