

UCHWAŁA Nr XVII.105.2019
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 18 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 41 326,00 zł złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 43 867 522,88 złotych,
w tym:
dochody bieżące 39 586 283,81 złotych
dochody majątkowe 4 281 239,07 złotych

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 41 326,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 45 762 555,04 złotych,
w tym:
wydatki bieżące 37 006 096,02 złotych
wydatki majątkowe 8 756 459,02 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XVI.99.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 listopada 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Draburek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII.105.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 41 326,00 zł z tytułu
 - za pozyskanie świadectw efektywności energetycznej 7 100,00 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 6 090,00 zł – pismo ST5.4751.25.2019.13g
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 28 136,00 - pismo ST3.4751.8.2019.
2. Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 41 326,00 zł dokonując aktualizacji planu wydatków do przewidywanego wykonania, w tym:
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 71 326,00 zł, z tego:
 - na zakup tablic, materiałów dot. gospodarki nieruchomościami 14 900,00 zł
 - na wypłatę prowizji dla sołtysów 5 200,00, PFRON 4 000,00, zakup usług i materiałów administracji 15 136,00 zł
 - za działalność OSP 9 000,00 zł
 - na wydatki osobowe w Zespole Oświatowym w Kotuniu 6 090,00 zł
 - na dowożenie uczniów do szkół w SP Żeliszew 17 000,00 zł
 - dokonano przesunięć pomiędzy działami wydatków w jednostkach oświatowych.
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł, z tego:
 - w zadaniu „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł (poz. 3)
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVII.105.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 997 858,86	34 226,00	13 032 084,86
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 550 987,00	6 090,00	7 557 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 550 987,00	6 090,00	7 557 077,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 136,00	28 136,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	28 136,00	28 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 514,83	7 100,00	1 118 614,83
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	7 100,00	27 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 100,00	7 100,00
Razem:				43 826 196,88	41 326,00	43 867 522,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Dąbarek

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVII.105.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 794 485,90	-30 000,00	4 764 485,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 508,00	-30 000,00	93 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 934 488,66	14 900,00	1 949 388,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 808,11	14 900,00	525 708,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 841,81	14 900,00	81 741,81
750			Administracja publiczna	5 041 060,26	24 836,00	5 065 896,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 119,48	19 136,00	2 453 255,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 900,00	4 000,00	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 840,61	7 136,00	94 976,61
		4300	Zakup usług pozostałych	161 800,00	8 000,00	169 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 795 498,78	5 200,00	1 800 698,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 300,00	5 200,00	50 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 417,63	9 000,00	778 417,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	761 417,63	9 000,00	770 417,63
		4430	Różne opłaty i składki	24 370,00	9 000,00	33 370,00
801			Oświata i wychowanie	13 411 332,60	7 097,79	13 418 430,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 368 234,37	18 897,79	7 387 132,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 417,08	7 890,00	309 307,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 954,78	22 007,79	4 526 962,57
		4270	Zakup usług remontowych	193 240,00	-5 000,00	188 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 788,10	-6 000,00	106 788,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 363,95	400,00	459 763,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 850,00	400,00	52 250,00
	80113		Dorozwożenie uczniów do szkół	556 241,87	7 000,00	563 241,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	-10 000,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 100,00	17 000,00	442 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 005 632,84	-19 200,00	986 432,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 700,00	3 200,00	405 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	500,00	68 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	-10 000,00	42 700,00
	4220	Zakup środków żywności	393 800,00	-10 000,00	383 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	-2 900,00	14 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	742 697,90	14 800,00	757 497,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	800,66	36 800,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 463,20	10 000,00	537 463,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 330,00	1 200,00	103 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 205,14	2 799,34	24 004,48
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 553,93	-14 800,00	44 753,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 873,73	-14 800,00	32 073,73
354		Edukacyjna opieka wychowawcza	842 200,40	15 992,21	858 192,61
85401		Świetlice szkolne	685 251,40	15 992,21	701 243,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 596,98	13 000,00	496 596,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	2 500,00	90 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 303,02	492,21	23 795,23

Razem:			45 721 229,04	41 326,00	45 762 555,04
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Dziubarek

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XVII.105.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Śr.	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 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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
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 Dąbrówce (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 Trzemuszka (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	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				
						8 756 459,02	4 161 880,81	602 164,09	622 067,52	3 370 346,60	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek