*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/171/2016*

*Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016 r.*

*w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek*

 Dochody:

Zwiększenia – dochody bieżące, na podstawie wykonania dochodów, przewyższających plan :

1. Dział 750,rozdział 75011-0690-wpływy z różnych opłat -124,00 zł,
2. Dział 750, rozdział 75023-0830-wpływy z usług-500,00 zł,
3. Dział 756, rozdział 75616-0500- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000,00 zł,
4. Dział 756, rozdział 75618-0490- wpływy z innych opłat lokalnych – 10.000,00 zł,
5. Dział 756, rozdział 75621, 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 10.000,00 zł,
6. Rozdział 758, rozdział 75814-2030-refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego za 2015 r. – 37.682,62 zł,
7. Dział 801, rozdział 80104-0970- wpływy z różnych dochodów – 19.000,00 zł,
8. Dział 900, rozdział 90002-0690-wływy z różnych opłat – 10.354,58 zł,
9. Dział 900, rozdział 90020-0400-wpływ z opłaty produktowej – 17,42 zł..

Ponadto po stronie dochodów budżetu, wprowadzono datację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – wyprawka szkolna. (85415-2040) – 791,00 zł.

Zmniejszenia – dochody bieżące, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów:

1. Dział 750, rozdział 75095-2707-zmniejszenie planowanej kwoty dotacji na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Pomiechówek – 2.699,64 zł,
2. Dział 801, rozdział 80104 - 0670-wpływy za korzystanie z wyżywienia – 156.000,00 zł, plan po zmianach 322.000,00 zł.

Zwiększenia – dochody majątkowe:

1. Rozdział 15011- 6669-zwrot dotacji dot. realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 5.014,69 zł,
2. Rozdział 758, rozdział 75814-6330-refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego za 2015 r. – 96.106,97 zł,
3. Dział 700, rozdział 70005-0760-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.000,00 zł (na podstawie planowanego wykonania do końca br.),
4. Dział 750, rozdział 75095-6669- zwrot dotacji dot. realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 1.836,96 zł.

Wydatki bieżące :

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016-4210 – 6.500,00 zł – zakup wiat przystankowych,
2. Dział 750, rozdział 75095-zmiana klasyfikacji budżetowej zadania dot. opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Pomiechówek – wartość zadania: 107.004,60 zł,
3. Dział 801, rozdział 80104 – zwiększenie wydatków na płace i pochodne w Publicznym Przedszkolu w Pomiechówku – w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów – 104.433,00 zł,
4. Dział 801, rozdział 80104 – zmiana klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy – dotyczy zakupu doposażenia kuchni w Przedszkolu - patelnia elektryczna – 9.249,60 zł,
5. Dział 900, rozdział 90095 – zmiana wydatków między klasyfikacją budżetową na podstawie wniosków Sołectw Kosewo, Błędowo i Cegielnia - Kosewo o dokonanie zmian w wykazie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r,
6. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdział 90095 – 4210 – utwardzenie tłuczniem placu – teren Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie – 5.000,00 zł,
7. Wprowadzenie planu na wydatki dot. dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka szkolna – 791,00 zł (85415-3260).

Zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie przewidywanego wykonania wydatków do końca br. w rozdziale 80104-Przedszkola – zakup środków żywności – 234.500,00 zł.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zmian klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Orzechowie Starym – zabezpieczenie wydatków osobowych i pochodnych od nich naliczanych - świetlica szkolna (80101-85401).

Zwiększenia – wydatki majątkowe:

1. Rozszerzenie zakresu realizacji zadania dot. opracowania studium wykonalności przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek,
o wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł(wartość zadania po zmianach 96.000,00zł, (900-90001-6050),
2. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. wykonania studium wykonalności budowy infrastruktury technicznej na nieruchomościach objętych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Pomiechówek – 35.000,00 zł,(90095-6050)
3. Rozszerzenie zakresu realizacji zadania dot. wykonania sieci wodociągowej w m. Śniadówko, Szczypiorno, Pomiechowo, o m. Pomiechówek i Stanisławowo – 30.000,00 zł (wartość zadania po zmianie: 60.000,00 zł,(90001-6050)
4. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. wykonania dokumentacji projektowej budowy ronda w m. Stanisławowo – 40.000,00 zł,(60016-6050)
5. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Stanisławowo – 50.000,00 zł,(60016-6050)
6. Rozszerzenia realizacji zadania drogowego w m. Stare Orzechowo o modernizację drogi – treść i wartość zadania po zmianie: Modernizacja drogi oraz chodnika w m. Stare Orzechowo – 35.000,00 zł - (60016-6050),
7. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Centrum Administracyjno-Usługowego w Pomiechówku
wraz z zagospodarowaniem terenu – 25.000,00 zł (90095-6050).

Zmniejszenia-wydatki majątkowe

Dział 801, rozdział 80101-6050 – odstąpienie od realizacji zadania dot. modernizacji biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pomiechówku.