*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/240/2017*

*Rady Gminy Pomiechówek*

*z dnia 1 czerwca 2017 r.*

*w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.*

1. Dochody:
   1. Zmniejszenia:

Zmniejszenie planu sprzedaży nieruchomości, na podstawie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości – 1.444.0000,00 zł, wartość sprzedaży po zmianie: 2.056.000,00 zł.

1.2. Zwiększenia:

a) zwiększenie rozliczeń z tytułu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych oraz bieżących – 4.124.751,84 zł,

b) zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu świadczeń z zakresu pomocy społecznej wraz z odsetkami:

- rozdział 85502, par. 0920,0970 – razem zwiększenie 5.500,00 zł.

c) zwiększenie dochodów z tytułu realizacji programu dot. zakupu kotłów dla mieszkańców Gminy Pomiechówek w ramach realizacji programu: poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego, Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla Gminy Pomiechówek: 222.179,48 zł,

d) zabezpieczenie środków z tytułu planowanego dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2020 oraz POIŚ. Planowane dofinansowanie w ramach zaliczek dotacji na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym, i z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- rozdział 90001- 400.000,00 zł,

- rozdział 90095 – 16.091.056,85 zł,

- rozdział 92109 – 1.990.858,54 zł.

e) zabezpieczeni środków na realizacje zadania dotyczącego wymianę kotłów dla mieszkańców Gminy Pomiechówek – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w ramach realizacji programu : poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego, Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla Gminy Pomiechówek – 365.617,50 zł,

f) zabezpieczenie środków na planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków PFRON- 75.000,00 zł.

1. Wydatki.

2.1. Zmniejszenia:

a) wydatki bieżące:

- zmniejszenie planu w pozycji dot. zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne do wysokości zaangażowania na rok 2017 – 21.600,00 zł, (75023-4110)

- zmniejszenie planu dot. rozliczenia z tytułu podatku VAT od aportu, środki rozliczone w ramach rozliczeń roku 2017 – 10.000,00 zł, (75023-4530)

- zmniejszenie planu na zabezpieczenie środków na energię zgodnie z planowanym zużyciem – 4.300,00 zł (75412-4260),

- zmniejszenie środków na wydatki z tytułu obsługi długu na rok 2017 zgodnie z zapotrzebowaniem na rok 2017 – 55.000,00 zł, (75702-8110).

b) wydatki majątkowe:

- zmniejszenie środków na wykonanie zadania dot. nabycia nieruchomości w obrębie 15 Nowy Modlin, działki nr 316/12, 316/13, 6/104, 6/116, 6/117, 6/118 – łączna wartość 5.002.000, 00 zł (70005-6060) – zadanie przeniesione do realizacji w roku 2018,

- zmniejszenie środków dot. realizacji inwestycji : przebudowa i adaptacja budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pomiechówku – 13.710,00 zł, (85195-6050),

- zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego dot. budowy wodociągu w m. Nowy Modlin, do wysokości środków zaangażowanych do wykonania – 66.000,00 zł (wartość zadania po zmianie: 109.000,00) – 90001-6050,

- zmniejszenie środków na realizację zadania dot. rozwoju infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek – 1.086.720,21 zł.

2.2. Zwiększenia:

a) wydatki bieżące:

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 3.000,00 zł – na realizację zadań statutowych,

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – par. 4220 – 5.000,00 zł,

- rozdział 75023 – urzędy gmin – zabezpieczenie środków na realizację zadań statutowych Urzędu Gminy w tym: składki na Fundusz Pracy, Zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, usługi dot. doradztwa podatkowego, szkolenia dla pracowników – razem: 174.750,00 zł,

- rozdział 75310- Fundusz Emerytur Pomostowych – 600,00 – zabezpieczenie środków do końca 2017 r.,

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3.000,00 zł – na realizację zadań statutowych,

- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 25.000,00 zł, zwiększenie z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych – koszty emisji,

- rozdziały: 80101, 80104 i 80110 – zabezpieczenie środków na realizację zadań statutowych na podstawie złożonych wniosków – 246.000,00 zł,

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zabezpieczenie środków na realizację zdań statutowych - 22.500,00 zł,

- rozdział 85502 – zabezpieczenie środków na zwrot środków wypłaconych w ramach realizacji zadań działu Rodzina – 5.500,00 zł,

- rozdział 90095 – zabezpieczenie środków na realizację zdań w ramach gospodarki komunalnej – 28.000,00 zł,

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki Kultury, zwiększenie środków na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych – 5.500,00 zł,

- rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększenie środków na dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej – 10.000,00 zł na realizację zadań statutowych,

- rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej – 20.000,00 zł – zwiększenie zadania na upowszechnianie sportu na terenie Gminy Pomiechówek.

b) wydatki majątkowe:

- rozdział 75023 – zabezpieczenie środków na nowe zadanie inwestycyjne dot. Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę Urzędu Gminy Pomiechówek – 52.500,00 zł,

Rozdział 90005 – zabezpieczenie środków na realizację zadania dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla Gminy Pomiechówek - zakup kotłów i czujników tlenku węgla dla mieszkańców Gminy Pomiechówek – 671.889,00 zł,

- rozdział 92601-6050 – zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej w Goławicach Pierwszych i Starym Orzechowie – 2.950.000,00 zł, wartość zadania po zmianie: 6.450.000,00 zł,

3. Zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

3.1 wydatki bieżące:

- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg wymienionych nieruchomości w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - Limit na rok 2017 – 30.999,00 zł, Limit na 2018 r. – 79.711,00 zł.

3.2 wydatki majątkowe:

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE, planowane kwoty zabezpieczają planowany udział własny oraz planowane dofinansowanie w latach 2017-2018, w tym:

-- utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku” – 7.889.650,00 zł, w tym rok 2017 – 4.121.000,00 zł, rok 2018 – 3.768.650,00 zł (rozdział 90095-6057,6059),

-- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: Urząd Gminy Pomiechówek, Szkoła Podstawowa w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie, Klub wiejski   
w Szczypiornie, łączne nakłady finansowe: 7.765.378,26 zł, w tym rok 2017 – 5.773.671,52 zł,   
rok 2018 – 1.991.706,74 zł (rozdział 90095-6057,6059),

-- rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, łączne nakłady finansowe: 6.666.000,00 zł, w tym rok 2018 – 6.666.000,00 zł,

-- budowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek, łączne nakłady finansowe: 2.935.221,51 zł, w tym rok 2017 – 615.000,00 zł i rok 2018 – 2.338.221,51 zł (rozdział 90001-6057,6059),

-- przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku, łączne nakłady finansowe: 6.474.000,00 zł, w tym rok 2017- 3.135.945,00 zł, rok 2018-3.338.055,00 zł (92109-6057,6059),

-- uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, łączne nakłady finansowe: 38.821.951,22 zł, w tym rok 2017 – 14.103.800,00 zł,   
rok 2018 – 24.718.151,22 zł.

W związku z wynikiem budżetu, zakładającym deficyt w roku 2017, planuje się emisję obligacji komunalnych. Celem realizacji planowanych projektów z udziałem środków z UE oraz ze środków własnych, ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zadaniach inwestycyjnych jednorocznych, zaplanowano w założeniach Wieloletniej Prognozy Finansowej przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na rok 2017 w wys. 12.775.337,00 zł i rok 2018 – 14.344.337,00 zł. Planowana emisja zakłada również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których termin płatności przypada na rok 2017 – 2.565.663,00 zł i 2018 - 3.065.663,00 zł.