*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/244/2017*

*Rady Gminy Pomiechówek*

*z dnia 27 czerwca 2017 r.*

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

1. Dochody:

1.1. Zwiększenia:

a) zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, na dofinansowanie remontów sanitariatów – 210.000,00 zł, (75801-2920)

b) dotacja na dofinasowanie zakupu samochodu strażackiego ze środków z UE w ramach programu RPO – 301.174,00 zł, (75412-6207)

c) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - 200.000,00 zł, (75412, 6260)

d) środki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – OSP – 100.000,00 zł, (75412,6290)

e) planowana dotacja na dofinansowanie budowy Hal sportowych w m. Goławice Pierwsze i Orzechowo Stare – 1.341.463,41 zł (92601,6260).

1. Wydatki.

2.1. Zmniejszenia:

a) wydatki bieżące:

- zmniejszenie planu w pozycji dot. zakupów na działania z tytułu promocji Gminy, do wysokości zaangażowania na rok 2017 – 4.800,00 zł, (75075-4210)

- zmniejszenie planu dot. rozliczenia z tytułu składek na Fundusz Pracy, do wysokości zaangażowania na rok 2017 ( 85507,4120),

- zmniejszenie planu na zabezpieczenie środków na zakup materiałów w pozostałych zadaniach w zakresie gospodarki komunalnej – 2.000,00 zł (90095-4210),

b) wydatki majątkowe:

- zmniejszenie środków na wykonanie zadania dot. zakupu samochodu osobowego, do wysokości zaangażowanych środków – 2.300,00 zł (75023,6060),

2.2. Zwiększenia:

a) wydatki bieżące:

- rozdział 75404 – zabezpieczenie środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na godziny ponadnormatywne – 7.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na koszty emisji obligacji komunalnych – 51.877,50 zł (75702,8090),

- zabezpieczenie środków na zadania statutowe z zakresu oświaty w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.000,00 zł i 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 25.000,00 zł,

- rozdział 85507 – zabezpieczenie środków na realizację zadania dot. dziennych opiekunów, razem: 56.046,00 zł ,

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki Kultury, zwiększenie środków na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych – 22.800,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- rozdział 60016 – zwiększenie środków na realizację zadania dotyczące przebudowy dróg gminnych, zadanie w poz. 1 załącznika – wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 500.000,00 zł, wartość zadania po zmianie: 2.613.017,00 zł,

- rozdział 75023 – zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego dot. Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę Urzędu Gminy Pomiechówek –30.000,00 zł, wartość zadania po zmianie: 82.500,00 zł,

- rozdział 75404, par. 6170 – zabezpieczenie środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu – 45.000,00 zł,

- rozdział 75412 – zabezpieczenie środków na zakup średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP w Pomiechówku - wartość zadania: 772.440,00 zł,

- rozdział 90005 – zabezpieczenie środków na realizację zadania dot. opracowania studium wykonalności na realizację zadania związanego z gospodarką niskoemisyjną- 12.300,00 zł,

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

3.1 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:

-- zwiększenie środków na realizację zadania dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym: Urząd Gminy Pomiechówek, Szkoła Podstawowa w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie, Klub wiejski
w Szczypiornie, - razem zwiększenie: 662.618,91 zł, łączne nakłady finansowe: 8.427.997,17 zł 7.765.378,26 zł, w tym rok 2017 – 6.436.290,43 zł, rok 2018 – 1.991.706,74 zł (rozdział 90095-6059).