*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/255/2017*

*Rady Gminy Pomiechówek*

*z dnia 28.09.2017 r.*

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

1. Dochody:

1.1. Zwiększenia:

a) dotacja z Zarządu Województwa Mazowieckiego związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 150.000,00 zł, (60016,6630)

b) dotacja otrzymana w związku z rozliczeniem funduszu sołeckiego – 124 151,17 zł, (75814,2030 – 42 002,13; 75814,6330 – 82 149,04)

c) dotacja celowa z budżetu państwa dot. Karty Dużej rodziny- 72,00 zł, (85503,2010)

1.2. Zmniejszenia:

a) dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 040,00 (85228,2010)

1. Wydatki.

2.1. Zmniejszenia:

a) wydatki bieżące:

- zmniejszenie planu dot. Wynagrodzeń osobowych dot. Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2017 ( 85528, 4170),

- zmniejszenie planu dotacji dla domu kultury w związku z zapotrzebowaniem środków do końca br. (92109,2480),

b) wydatki majątkowe:

- zmniejszenie środków na wykonanie zadania dot. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w związku z koniecznością realizacji części zadania dot., remontów łazienek w szkołach ze środków bieżących – 215 882,56 zł (90095,6059),

- zmniejszenie planu wydatków bieżących do faktycznego wykonania w związku z realizacją funduszu sołeckiego – 1 485,35 (90095,6060)

2.2. Zwiększenia:

a) wydatki bieżące:

- rozdział 60016 – zwiększenie środków w związku z realizacją funduszu sołeckiego – 1 339,70 zł,

- rozdział 70005 – zwiększenie środków w związku z realizacją bieżących zadań statutowych jst. – 25 000,00 zł,

- rozdział 75023 – zwiększenie środków w związku z realizacją bieżących zadań statutowych jst. – 8 135,66 zł,

- rozdział 75075 – zwiększenie środków w związku z realizacją zadań promocyjnych jst. – 6 000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zadania z zakresu oświaty w rozdziale 80101 – zakup usług remontowych – 290 098,07

- zabezpieczenie środków na zadania z zakresu oświaty w rozdziale 80113 – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych – 28 000,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br.,

- rozdział 85502 – zwiększenie środków w związku z otrzymanymi decyzjami od organów administracji rządowej – 6 800,00 zł

- rozdział 85503 – zwiększenie środków o 72,00 zł na Kartę Dużej Rodziny,

- rozdział 85507 – zwiększenie środków na dożywianie w związku z realizacja zadania opiekuna dziennego – 3 000,00 zł,

- rozdział 90013 – zwiększenie środków na usługi pozostałe związane ze schroniskami dla zwierząt – 50 000,00 zł.,

- rozdział 90095 - zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie w zakresie pozostałej gospodarki komunalnej, zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br.

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 – 8 073,89 zł, wartość zadania po zmianie: 3 095 913,92 zł,

- rozdział 85111 - zwiększenie środków na dotację dla powiatu nowodworskiego w związku z remontem oddziału położniczego w Nowodworskim Centrum Medycznym – 59 000,00 zł (85111,6220),

Pozostałe zmiany w rozdziale 80130 dotyczą przeniesień między klasyfikacją budżetową zgodnie   
z zapotrzebowaniem środków do końca br. Dokonane przeniesienia nie mają wpływu na wynik budżetu.

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

3.1 wydatki majątkowe:

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE,

-- zmniejszenie 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 zmniejszenie: 290 098,07zł, łączne nakłady finansowe: 8 212 114,61 zł w tym rok 2017 – 6 220 407,87 zł, rok 2018 – 1.991.706,74 zł (rozdział 90095-6059).