*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/338/2018*

*Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 października 2018 r.*

*w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek*

Dochody:

Zmiany dochodów bieżących:

- na podstawie wykonania dochodów budżetu oraz przypisu należności dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,

- wprowadzono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP – 24.642,75 zł,

- zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu podziału rezerwy oświatowej 0,4% - 40.000,00 zł – 7801-2920,

- zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące oraz na zadania zlecone realizowane przez Urząd Gminy Pomiechówek oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego:

1) zwiększenia:

- decyzja nr 338/2018 z dnia 21.09.2018 r. – 75011-2010 -5.374,00 zl

-decyzja nr 157 z dnia 28.09.2018 r. – 75011-2010- 2.008,00 zł

-decyzja 150 z dnia 19.09.2018 r. – 85213-2010- 2.400,00 zł oraz 85502 – 2010 – 152.115,00 zł,

-decyzja 282/2018 z dnia 22.08.201 r. – 85504-2010- 288.300,00 zł,

- decyzja 335/2018 z dnia 17.09.2018 r. – 85504-2010 – 46.500,00 zł,

2) zmniejszenia:

- decyzja 282/2018 z dnia 22.08.2018 r. – 85501-2060 – 288.300,00 zł,

- decyzja 331/2018 z dnia 17.09.2018 r. – 85214-2030 – 2.000,00 zł,

- decyzja 335/2018 z dnia 17.09.2018 r. – 85501-2060- 46.500,00 zł,

- decyzja 334/2018 z dnia 17.09.2018 r. – 85213-2030- 2.340,00 zł,

Anulowana decyzja z dnia 22.08.2018 r. (85504-2010- zwiększenie o 288.300,00 zł)

- 75109 – 2010 - zwiększenie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. – 48.560,00 zł,

- 72095 – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – na realizację programu „Ja w Internecie” – 32.000,00 zł.

Wydatki:

Zwiększenie wydatków bieżących na zadania statutowe realizowane przez Gminę Pomiechówek odpowiednio – w rozdziałach:

- 75023 – Urzędy gmin – (4210, 4300,4700) – 72.055,00 zł

- 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zabezpieczono wydatki na remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu do ratownictwa – (4210,4270) – 69.101,67 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zabezpieczono środki zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów jednostki na podstawie planowanego wykonania wydatków na dzień 31.12 br. Zmiany dotyczyły zmniejszenia oraz zwiększenia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. W rozdziale 80101 – 6060 – zmieniono klasyfikację wydatków dot. zakupu komputerów   
i przeniesiono środki do pomocy dydaktycznych oraz dodatkowo zabezpieczając środki w tym paragrafie.

- rozdział 75109 - zwiększenie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. – 48.560,00 zł,

- 72095 – realizacja programu „Ja w Internecie” – 32.000,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- dział 851 oraz 852,855 – wprowadzono zmiany wynikające z decyzji otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego dotyczących zmian w planach dotacji oraz uwzględniono wnioski kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dot. zmian w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,

- rozdział 85507 – dzienni opiekunowie zabezpieczono środki w paragrafie 4220 – 7.600,00 zł,

- rozdział 90005 – zabezpieczono środki na opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji – 20.000,00 zł

- rozdział 90095 – uwzględniono zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu Sołeckiego w Śniadówku na podstawie złożonego wniosku o dokonanie zmian w FS oraz dokonano zmian między paragrafami w FS w Wymysłach i Nowym Orzechowie; wprowadzono zmiany dotyczące klasyfikacji realizowanego projektu oraz zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych gminy,

Wydatki majątkowe:

- rozdział 60016- zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Pomiechówek: kwota zwiększenia 280.000,00 zł zadania po zmianie : 2.280.000,00 zł (60016-6050),

- rozdział 75095 – zwiększono środki na wkład własny realizacji projektu „E-usługi między Wisłą   
a Kampinosem” realizowanego w partnerstwie z gminą Leoncin – 202.573,20 zł kwota po zmianie: 253.162,20 zł,

- zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia dotyczącego – Rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawa – 1.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018-2020.

- zmniejszenie w rozdziale 90095,6059, dotyczy dostosowania planu wydatków do bieżącego harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: Urząd Gminy Pomiechówek, Szkoła Podstawowa w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie, Klub Wiejski w Szczypiornie oraz uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – zmniejszenie: 878.970,12 zł,

- zwiększenie środków na realizację przedsięwzięcia dot. modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku – na podstawie harmonogramu wydatków – 7.000,00 zł.

Ponadto w uchwale budżetowej dokonano zmian w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych.