UZASADNIENIE

**Dochody:**

- w dziale 758 w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszono oraz subwencję oświatową o kwotę 231 036 zł zgodnie

- w dziale 756 w rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszono udziały od osób fizycznych o kwotę 2 791 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.217

 - w rozdziałach 75615 i 75616 zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości łącznie o kwotę 150 000 zł oraz podatku od środków transportowych o kwotę 50 000 zł, urealniając planowane dochody do poziomu zbliżonego dochodów wykonanych w 2016 roku (na podstawie sprawozdań). Zwiększone dochody z tytułu podatków mogą być przeznaczone na rozpoczęcie budowy szkoły w Sołtykowie.

- w dziale 801 oświata i wychowanie zmniejszono dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 88 132 zł – zgodnie z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr FKA.3111.10.2017 z dnia 03.02.2017r. dokonano jednocześnie przesunięć pomiędzy rozdziałami dotacji zgodnie z faktycznie uczęszczającą do przedszkoli liczbą dzieci, w tym dzieci

niepełnosprawnych.

 - zwiększono planowane dochody o kwotę 2 520 zł – środki otrzymane na realizację projektu „Śpiewająca Polska) dla chóru KANTYLENA,

- zaplanowano również dochody w kwocie 8 000 zł z tytułu wpłat innych gmin za dzieci przedszkolne uczęszczające do szkół w Gminie Skaryszew. W uchwale budżetowej pominięto tą pozycję.

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 zaplanowano wpływy z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych należnych w części Gminie Skaryszew. W uchwale budżetowej pominięto tą pozycję.

**Wydatki bieżące:**

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zwiększono planowane wydatki o kwotę 15 000 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono planowane wydatki o kwotę 60 000 zł

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono planowane wydatki na odszkodowania w drodze spec ustawy o kwotę 330 000 zł

- w rozdziale 75023 Administracja publiczna zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie o kwotę 100 000 zł (kalkulacja wynagrodzeń oparta została na wyliczeniach wynikających z angaży z uwzględnieniem należnych nagród jubileuszowych - w uchwale budżetowej nie uwzględniono środków na podwyżki ani nie utworzono funduszu nagród)

- w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie o kwotę 68 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększono planowane wydatki na zabezpieczenie przeciwpożarowe o kwotę 60 000 zł, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki **z Funduszu Sołeckiego na remonty strażnic OSP** w § 4270 o kwotę 41 179 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Ponadto dokonano zmiany wynikającej ze zmiany uchwały sołectwa Zalesie w zakresie przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego, przenosząc kwotę 9 467 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210.

- w dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 7 729 zł w tym na realizację projektu „Śpiewająca Polska) dla chóru KANTYLENA (dotacja),

- w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 20 000 zł planowane wydatki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gminy Skaryszew w domach pomocy społecznej (wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania DPS, które na mocy uchwał Rad Powiatów ulegają corocznym zmianom),

 - w rozdziale 85219 zwiększono o kwotę 30 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia (uzupełnienie brakującej kwoty oraz nabycie uprawnień do nagród jubileuszowych przez 2 pracowników),

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 23 358zł pokrycie kosztów pieczy zastępczej zwiększonej liczby dzieci (7 dzieci), Zgodnie z ustawą gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i w następnych latach. Przedłużający się pobyt dzieci w pieczy zastępczej powoduje wzrost kosztów ponoszonych przez Gminę.

**Wydatki majątkowe:**

- w rozdziale 01010 – melioracje wodne ustalono zadania związane z wodociągowaniem oraz przypisano limity wydatków na te zadania:

Budowa wodociągu w Makowcu ul. Pogodna - 30 000 zł

Budowa wodociągu w Makowcu w ulicy bez nazwy od ul. Armii Krajowej - 15 000 zł

Budowa wodociągu w miejsc. Magierów - 20 000 zł

Budowa wodociągu w miejsc. Maków ulica bez nazwy od ulicy Zakładowej 10 000 zł

- w rozdziale 60014 wprowadzono nowe zadanie - Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówek – 50 000 zł

- w rozdziale 60016

 **zmniejszono nakłady** na zadanie „Budowa drogi w miejsc. Maków Nowy” (zadanie planowane do dofinansowania z NPBDL – zadanie wprowadzone do WPF) – (-) 300 000 zł

**Zwiększono nakłady na zadania:**

Budowa drogi gminnej Chomentów Puszcz – Stanisławów (zmieniając jednocześnie nazwę zadania) o kwotę 50 000 zł (Fundusz Sołecki 9 343 zł)

Budowa drogi Odechów "Gawroniec" - Wólka Twarogowa - 100 000 zł

Budowa dróg w miejsc. Kłonowiec Koracz - II etap - 100 000 zł

Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie - 450 000 zł

Przebudowa dróg w miejscowości Edwardów - 200 000 zł (zmiana nazwy zadania)

Przebudowa ulicy Willowej w Makowcu - 250 000 zł (zmiana nazwy zadania)

remont nawierzchni drogi gminnej Chomentów – Wilczna - 100 000 zł

remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa - 100 000 zł

**Wprowadzono nowe zadania wraz z określeniem limitu wydatków:**

Budowa rowu odwadniającego drogę gminną ul. Armii Krajowej w Makowcu – 50 000 zł

Przebudowa drogi gminnej Chomentów Socha – Bardzice – 30 000 zł

W rozdziale 71095 na podstawie aneksu nr 2 do umowy „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacj” wprowadzono zmianę zmniejszającą planowaną dotację z budżetu Gminy o kwotę 9 260 zł.

W rozdziale 75023 w § 6060 wprowadzono nowe zadanie „Zakup kserokopiarki oraz urządzenia UTM (zapobiegającego atakom sieciowym) dla Urzędu” łączna kwota 14 000 zł

W rozdziale 75412 **wprowadzono nowe zadania** oraz ustalono limity wydatków w 2017r.:

Remont pomieszczeń wewnętrznych remizo-świetlicy w Makowie (S) – łączne nakłady 68 837 zł w tym 28 837 zł Fundusz Sołecki przeniesienie z § 4270

remont strażnicy OSP w Bujaku (S) – łączne nakłady 27 342 zł w tym 12 342 zł Fundusz Sołecki przeniesienie z § 4270

Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Odechowie – 30 000 zł

**Zmniejszono planowane wydatki** na zadanie p. n. „Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej (P) „ o kwotę 250 000 zł

(Planowane złożenie wniosku do PROW na dofinansowanie zadania).

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe – „Budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie” - podjęto decyzję o uruchomieniu zadania w 2017 roku. Zadanie w WPF na lata 2017-2019.

W rozdziale 80104 – zwiększono planowane nakłady na modernizację budynku szkoły podstawowej poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole o kwotę 600 000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji, zwiększone środki przeznacza się na prace budowlane.

W rozdziale 90015 zmniejszono o kwotę 200 000 zł planowane nakłady na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew) – zadanie po przetargu.

Zwiększono o 12 000 zł planowaną na wydatki kwotę na zadanie „doświetlenie drogi gminnej w części wsi Gębarzów Kolonia (do drogi powiatowej) (S) Zadanie realizowane również ze środków sołeckich (8 000 zł).

W rozdziale 92109 Zwiększono o 4 000 zł planowaną na wydatki kwotę na zadanie „budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec (S) Zadanie realizowane również ze środków sołeckich (16 148 zł).

W załączniku nr 4 prezentującym udzielane z budżetu gminy dotacje wprowadzono zmianę – zwiększenie dotacji o kwotę 50 000 zł - Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówek

W załączniku nr 5 przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonano zmian polegających na ujednoliceniu zadań z nazwami z załącznika inwestycyjnego oraz dokonano stosownych zmian w klasyfikacji budżetowej.

Do uchwały dołączono zmieniony załącznik nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017r.”

**W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się z kwoty 70 000 zł do kwoty 2 576 184 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.**