Skaryszew 20 marca 2017 r.

**Dodatkowe wyjaśnienia do projektu zmian na sesję w dniu 30.03.2017r.**

**INWESTYCJE**

Poniżej przedstawiam propozycje zmian w budżecie na rok 2017.

**Dział 700 Rozdział 70005 Paragraf 4590**

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwiększenie kwoty o 330 tys;

**Dział 754 Rozdział 75412 Paragraf 4270**

zwiększenie o kwotę 55 tys ( w tym 40 tys OSP Maków, 15 tys OSP Bujak )

**Paragraf 4210**

Zwiększenie o kwotę 60 tys na wydatki związane z zakupem sprzętu;

**Paragraf 6050**

Zwiększenie kwoty o 30 tys na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Odechów;

W związku z powyższym proszę o wprowadzenie zmiany w załączniku inwestycyjnym poprzez wprowadzenie następujących zadań:

1. zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Odechów 30 tys
2. remont strażnicy OSP w Bujaku - zwiększenie zaplanowanej w budżecie kwoty o 15 tys;
3. remont pomieszczeń wewnętrznych remizo-świetlicy w Makowie zwiększenie zaplanowanej w budżecie kwoty o 40 tys;

W prowadzenie zmiany:

nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej – zdjęcie kwoty 250 tys. zabezpieczenie jej w WPF-e na rok 2018

**Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050**

Wprowadzenie zadań:

Budowa wodociągu w Makowcu ulica bez nazwy od ul. Armii Krajowej 15 tys

Budowa wodociągu w Makowcu ulica Pogodna 30 tys

Budowa wodociągu w m-ci Maków ulica bez nazwy od ul. Zakładowej 10 tys

Budowa wodociągu w m-ci Magierów ulica bez nazwy 20 tys.

Wykreślenie zadania:

Rozbudowa sieci wodociągowej poprzez spięcie sieci zasilanych wodą z gmin sąsiednich – przesunięcie środków **18724,00 zł** na w/w zadania

**Dział 600 Rozdział 60014 Paragraf 6300**

Wprowadzenie zadania:

Dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3543 Bujak – Dzierzkówek 50 tys.

**Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050**

Zmiana nazwy zadania – budowa drogi gminnej Chomentów Puszcz – Stanisławów, zwiększenie kwoty o 50 tys

Budowa drogi Odechów „ Gawroniec” - Wólka Twarogowa – uzupełnienie o kwotę 100 tys

Budowa drogi w m-ci Maków Nowy – zdjęcie kwoty 300 tys, przeniesienie do WPF na rok 2018, wniosek o dofinansowanie do tzw. schetynówek;

Budowa dróg w m-ci Kłonowiec Koracz – II etap – zwiększenie o 100 tys;

Zmiana nazwy zadania: przebudowa dróg w m-ci Edwardów – zwiększenie o 200 tys; ( złożony w niosek do FOGR )

Zmiana nazwy zadania: przebudowa ul. Willowej w Makowcu – zwiększenie o 250 tys;

Budowa ul. Matejki w Skaryszewie – zwiększenie o kwotę 450 tys;

Remont nawierzchni drogi gminnej Chomentów – Wilczna – zwiększenie o 100 tys.

Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa – zwiększenie o 100 tys.

Wprowadzenie zadania:

Budowa rowu odwadniającego drogę gminną w ul. Armii Krajowej w Makowcu 50 tys;

Przebudowa drogi gminnej Chomentów Socha – Bardzice 30 tys.

**Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6050**

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole - zwiększenie o kwotę 600 tys

Wprowadzenie zadania:

Budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie odział 0-4 z oddziałem przedszkolnym 200 tys. w roku 2017, 1.8 mln w roku 2018, 1 mln w roku 2019

**Dział 900 Rozdział 90015 Paragraf 6050**

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie 9 przejście przez Skaryszew ) - zdjęcie kwoty 200 tys;

Doświetlenie drogi gminnej w części wsi Gębarzów kolonia ( do drogi powiatowej ) – zwiększenie o kwotę 12 tys;

**Dział 921 Rozdział 92109 Paragraf 6050**

Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Odechowiec – zwiększenie do kwoty 20 tys;

**UZASADNIENIE**

**Dział 700 Rozdział 70005 Paragraf 4590**

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwiększenie kwoty o 330 tys;

Odszkodowania na podstawie decyzji ZRID w trybie specustawy drogowej w Skaryszewie ul. Matejki - 42 m2 x 50 zł =2100 zł, ul. Targowa - 562 m2 x 50 zł = 28100 zł, ul. Młynarska - 713 m2 x 40 zł = 28520 zł,

W Makowie ul. Sporna 50 000 zł, ul. Graniczna - 5182 m2 x 15 zł= 77730 zł,

Kobylany pod chodnik przy drodze wojewódzkiej 733 - 902 m2 x 25 zł = 22550 zł,

Razem 209 000,00 zł.

Odszkodowania na podstawie decyzji podziałowych na mocy, których wydzielone działki pod drogi stały się własnością Gminy Skaryszew:

w m-ci Sołtyków p. Stopka 35 000zł, p. Duchnik 71000zł i p. Chojnacka 23000zł

Razem 129 000zł

Mając na względzie iż kwoty ze specustawy to szacowane kwoty, proszę o zwiększenie na paragrafie o kwotę 330 000 zł

**Dział 754 Rozdział 75412 Paragraf 4270**

zwiększenie o kwotę 55 tys ( w tym 40 tys OSP Maków, 15 tys OSP Bujak )

W roku bieżącym planowany jest remont i docieplenie dachu na strażnicy w Bujaku, w latach kolejnych wymiana drzwi wejściowych, drzwi do garażu, docieplenie budynku, wykonanie instalacji odgromowej, malowanie w środku.

W roku bieżącym w strażnicy w Makowie planowane jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń w środku - korytarz, klatka schodowa i kuchnia, malowanie, malowanie ściany zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia.

**Paragraf 4210**

Zwiększenie o kwotę 60 tys na wydatki związane z zakupem sprzętu;

Strażacy planują zakup kolejnych sprzętów koniecznych do ich pracy, ponadto w roku bieżącym 3 jednostki OSP będą obchodzić rocznicę jubileuszowe tj. Odechów, Maków i Kobylany co oznacza potrzebę zakupienia dla tych jednostek dodatkowych sprzętów, mundurów itp.

**Paragraf 6050**

Zwiększenie kwoty o 30 tys na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Odechów;

Samochód jest w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. Strażacy wyszukali pojazd, który spełnia wymagania techniczne i jest wystarczający dla potrzeb jednostki w Odechowie. Mogą pozyskać ten pojazd przekazując w rozliczeniu posiadany samochód oraz dopłacając 30 tys.

W prowadzenie zmiany:

nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej – zdjęcie kwoty 250 tys.

Dokumentacja projektowa będzie wykonana do 30 czerwca 2017 r. Według harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w roku 2017 w III kwartale planowany jest nabór na *„ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”.* Złożenie wniosku o dofinansowanie oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy o dofinansowaniu nie może być uruchomiona procedura udzielenia zamówienia publicznego na to zadanie. A to oznacza, że przetarg może być ogłoszony w końcówce roku.

**Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050**

Wprowadzenie zadań:

Budowa wodociągu w Makowcu ulica bez nazwy od ul. Armii Krajowej 15 tys

Budowa wodociągu w Makowcu ulica Pogodna 30 tys

Budowa wodociągu w m-ci Maków ulica bez nazwy od ul. Zakładowej 10 tys

Budowa wodociągu w m-ci Magierów ulica bez nazwy 20 tys.

Wykreślenie zadania:

Rozbudowa sieci wodociągowej poprzez spięcie sieci zasilanych wodą z gmin sąsiednich – przesunięcie środków **18724,00 zł** na w/w zadania

To obszary, gdzie właściciele działek realizują budowy domów. Opracowali dokumentację projektową na budowę wodociągu wraz z przyłączami, ponieśli koszty związane z jej wykonaniem i przekazali dokumentację Gminie. Przyjmujemy zasadę, że każdy właściciel działki do którego jest zaprojektowane przyłącze wodociągowe będzie partycypował w kosztach budowy wodociągu z przyłączami w wysokości 2700 zł, pomniejszonym o wkład indywidualny w wykonanie dokumentacji. Właściciele działek otrzymają propozycję podpisania umowy cywilno – prawnej dotyczącej partycypowania w kosztach budowy sieci z przyłączami. Nie podpisanie umowy oznaczać będzie, że właściciel wykona przyłącze we własnym zakresie.

**Dział 600 Rozdział 60014 Paragraf 6300**

Wprowadzenie zadania:

Dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3543 Bujak – Dzierzkówek 50 tys.

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami z Zarządem Powiatu Radomskiego partycypacja Gminy Skaryszew w kwocie 50 tys w kosztach opracowania dokumentacji projektowej jest konieczna w celu uruchomienia realizacji zadania.

**Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050**

Zmiana nazwy zadania – budowa drogi gminnej Chomentów Puszcz – Stanisławów, zwiększenie kwoty o 50 tys,

Wykonanie dokumentacji projektowej w trybie specustawy drogowej na odcinku gdzie nie ma pasa drogowego. Na pozostałym odcinku wykonanie dokumentacji w zwykłym trybie w zakresie posiadanego pasa drogowego

Budowa drogi Odechów „ Gawroniec” - Wólka Twarogowa – uzupełnienie o kwotę 100 tys,

Przywrócona kwota, zdjęta zarządzeniem nr 17/2017 na zadanie budowa miejsc postojowych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie. Podjęto czynności w celu zakończenia regulacji pasa drogowego – zostało skierowane pismo do właściciela działki o zgodę na sprzedaż jej części z przeznaczeniem pod drogę. W przypadku zgody aktem notarialnym zostanie przejęta część działki niezbędna do zaprojektowania i wybudowania w/w odcinka drogi.

Budowa drogi w m-ci Maków Nowy – zdjęcie kwoty 300 tys, przeniesienie do WPF na rok 2018,

Jest opracowana dokumentacja projektowa i obecnie twa procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej. Zaprojektowany odcinek drogi będzie mógł zostać objęty wnioskiem o dofinansowanie zadania z programu rządowego tzw. schetynówek;

Budowa dróg w m-ci Kłonowiec Koracz – II etap – zwiększenie o 100 tys;

Wykonana jest dokumentacja na odcinek obok p. Węglickiego. Ze względu na przewężenia działki drogowej, dokumentację wykonano w trybie specustawy drogowej. Po uzyskaniu decyzji zrid, będzie możliwe ogłoszenie przetargu i wykonanie tego odcinka drogi. Szacujemy realny koszt budowy na poziomie około 250 tys.

Zmiana nazwy zadania: przebudowa dróg w m-ci Edwardów – zwiększenie o 200 tys;

Zaawansowane jest wykonanie dokumentacji projektowej w zwykłym trybie na odcinku drogi od włączenia do masy bitumicznej od strony Kobylan w kierunku południowym zabudowań ( obok p. sołtys ). Odcinek drogi został objęty wnioskiem o dofinansowanie do FOGR –u.

Zmiana nazwy zadania: przebudowa ul. Willowej w Makowcu – zwiększenie o 250 tys;

W trakcie jest wykonywana dokumentacja projektowa. Po wybudowaniu ścieżki pieszo-rowerowej w Makowcu, budowa ulicy Willowej stała się pilną potrzebą, bowiem napływające z pól wody opadowe zatrzymują się w tym obszarze co dla mieszkańców jest bardzo uciążliwe. Zadanie powiązane z budową rowu odwadniającego ulicę Armii Krajowej, rozwiąże problem podtapiania nieruchomości w tym obszarze.

Budowa ul. Matejki w Skaryszewie – zwiększenie o kwotę 450 tys;

Zadanie przygotowane do realizacji,

Remont nawierzchni drogi gminnej Chomentów – Wilczna – zwiększenie o 100 tys.

Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa – zwiększenie o 100 tys.

Nawierzchnie na obydwu drogach wykonane były w latach 80-tych. Planowane jest tylko ułożenie warstw wyrównawczej i ścieralnej. Ścięcie poboczy i pozostawienie gruntowych. Drogi są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają pilnego remontu, bowiem cząstkowe remonty już nie spełniają swej roli ze względu na bardzo zniszczona nawierzchnię.

Wprowadzenie zadania:

Budowa rowu odwadniającego drogę gminną w ul. Armii Krajowej w Makowcu 50 tys;

Zadanie konieczne ze względu na podtopienia nieruchomości i dróg lokalnych. Jest pozyskany grunt na budowę rowu, a realizacja zadania rozwiąże częściowo w tym obszarze problem napływających po zimie i zlewnych opadach wód powierzchniowych.

Przebudowa drogi gminnej Chomentów Socha – Bardzice 30 tys.

Jest to odcinek drogi znajdujący się w części w m-ci Bardzice na działce oznaczonej nr ewid. gruntów 1118 , który łączy się z działką nr 386 położoną na terenie m-ci Chomentów Puszcz i łącznie stanowią ciąg komunikacyjny o łącznej długości około 300 mb, z którego korzystają mieszkańcy obydwu gmin. Ze względu na położenie drogi i oczekiwanie jej remontu od mieszkańców naszej gminy, została skierowana propozycja do Gminy Kowala o zawarcie porozumienia o wspólnej realizacji zadania. W porozumieniu będziemy mogli określić obowiązki każdej gminy oraz zasady finansowania inwestycji. Z wstępnych ustaleń wynika, że Gmina Skaryszew będzie odpowiedzialna za realizacje zadania i sfinansowanie go na odcinku swojej gminy, zaś Gmina Kowala pokryje koszt budowy drogi na obszarze swojej gminy.

**Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6050**

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole - zwiększenie o kwotę 600 tys

Wstępnie na taką kwotę został oszacowany zakres koniecznego remontu. Dokumentacja projektowa przygotowana będzie do 15 maja b.r. równolegle przygotowywana będzie specyfikacja do procedury udzielenia zamówienia publicznego tak, by termin składania ofert mógł być wyznaczony na początek czerwca ( na roboty budowlane termin od ogłoszenia do składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni ), a podpisanie umowy w II połowie czerwca z terminem wykonania zadania do **19 sierpnia.**

Wprowadzenie zadania:

Budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie odział 0-4 z oddziałem przedszkolnym 200 tys. w roku 2017, 1.8 mln w roku 2018 i 1 mln w roku 2019.

Zlecając wykonanie projektu budowlano – kosztorysowego w specyfikacji wykonania opracowania opisano założenia i wymagania dla szkoły według systemu przed reformą I-III z oddziałem przedszkolnym. Budowa tej wielkości budynku szkolnego pozostaje w zgodzie z demografią obwodu szkolnego szkoły w Sołtykowie oraz planami optymalizacji struktury oświatowej w gminie Skaryszew. Plany te obejmują działania mające na celu obniżenie struktury organizacyjnej szkół na terenie gminy, które po zakończeniu reformy edukacyjnej związanej z likwidacją gimnazjów nie będą kształciły odpowiedniej liczby uczniów. Obniżenie struktury organizacyjnej do poziomu I-III z „0” lub I-IV z „0” będzie dotyczyło szkół, które na dzień 15 września 2019 roku w klasach I-VIII z „0” nie będą kształciły co najmniej 100 uczniów. W związku z tym proponujemy udzielenie zamówienia publicznego w IV kwartale b.r. kontynuację zadania przez rok 2018 i zakończenie w połowie sierpnia 2019 roku. Równolegle podejmowanie czynności związanych z inną organizacją szkół na terenie gminy Skaryszew.

**Dział 900 Rozdział 90015 Paragraf 6050**

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie 9 przejście przez Skaryszew ) - zdjęcie kwoty 200 tys;

Zadanie jest już po przetargu, a więc kwota 200 tys. może zostać zaangażowana na inne cele.

Doświetlenie drogi gminnej w części wsi Gębarzów Kolonia ( do drogi powiatowej ) – zwiększenie o kwotę 12 tys;

W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowa dla w/w zadania. W budżecie na rok bieżący, mieszkańcy przeznaczyli funduszu sołecki w kwocie 8 tys na budowę wymienionego oświetlenia. Według kosztorysu inwestorskiego koszt budowy to blisko 27 tys. Na podstawie rozeznania w dotychczasowych inwestycjach oświetleniowych, szacujemy realny koszt na około 20 tys.

**Dział 921 Rozdział 92109 Paragraf 6050**

Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Odechowiec – zwiększenie do kwoty 20 tys;

Mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki na rok 2017 na wykonanie dokumentacji projektowej. Według rozeznania rynku koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyniesie 20 tys.

 Dorota Albiniak

**ADMINISTRACJA**

Zwracam się z prośbą o przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 100 000 zł na fundusz płac w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Kalkulacja wynagrodzeń na rok 2017 została oparta na szczegółowych wyliczeniach wynagrodzeń dla wszystkich pracowników i przewidywanych, obligatoryjnych nagród jubileuszowych. A zatem w kwocie uchwalonej w budżecie na rok 2017 nie są uwzględnione jakiekolwiek podwyżki lub nagrody dla pracowników. Zwiększenie funduszu płac o wnioskowaną kwotę pozwoliłoby na wzrost płac pracowników o ok. 3 % i wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

 Ponadto zwracam się z prośbą o dodatkowe środki w wysokości 20 000 zł w rozdziale 75023. Kwota 14 000 zł w § 6060 jest niezbędna na zakup kserokopiarki poleasingowej (6 800 zł) i urządzenie typu UTM (7 200 zł). Obecnie używana kserokopiarka jest intensywnie eksploatowana od 5 lat (jest poleasingowa i służy również jako drukarka i skaner) i wymaga coraz częstszych konserwacji. Wdrożenie urządzenia typu UTM (Unified Threat Management) wskazał audyt bezpieczeństwa informacji przeprowadzony w Urzędzie Miasta i Gminy. Jesteśmy zobowiązani do realizacji polityki bezpieczeństwa w zakresie zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu, zapobiegania atakom sieciowym czy kradzieży danych, a także kompleksowej ochrony antyspamowej i antywirusowej. Urządzenie klasy UTM marki Stormshield jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy niezbędne do kompleksowego zabezpieczenia sieci lokalnej.

Kwota 6 000 zł w § 4300 jest konieczna w związku z przygotowywaniem wniosków unijnych (koszty ekspertyz, aktualizacje kosztorysów, analizy, oceny, itp.)

 Iwona Kilianek

 **Wniosek**

 o zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Obsługi Oświaty w Skaryszewie

Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty wnioskuje o przydzielenie środków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zespołu Obsługi Oświaty w związku z :

1. koniecznością wypłaty w miesiącu marcu odprawy emerytalnej dla 1 uprawnionego pracownika w kwocie - 26 000zł
2. koniecznością wypłaty w miesiącu maju nagrody jubileuszowej z okazji 40-lecia pracy 1 uprawnionemu pracownikowi w kwocie 18 300 zł.
3. koniecznością wypłaty w miesiącu lipcu nagrody jubileuszowej z okazji 35 – lecia pracy 1 uprawnionemu pracownikowi w kwocie 9 400 zł.
4. koniecznością wypłaty w miesiącu wrześniu nagrody jubileuszowej z okazji 35 – lecia pracy 1 uprawnionemu pracownikowi w kwocie 13 680 zł.

**Ogólna wnioskowana kwota to: 67 380 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt tysięcy )**

Nadmieniam iż w/w środki były zaplanowane w projekcie budżetu na 2017r.w rozdziale 75 085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników jednak na wniosek Rady Miejskiej w Skaryszewie zostały one zmniejszone o kwotę 100 000 zł( sto tysięcy złotych)

W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 Dyrektor

 Zespołu Obsługi Oświaty

 w Skaryszewie

 Alina Kacperczyk

W ramach działań Referatu Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie wnoszę o zwiększenie środków :

- w rozdziale 01008 o kwotę 15.000 zł ( na § 4270 kwotę 5.000 zł, § 4300 kwotę 10.000 zł ), która pozwoli na realizację prac odwodnieniowych oraz remontów urządzeń melioracji wodnych nie objętych planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017r. ( m. in. odwodnienie północno – wschodniej części Skaryszewa poprzez odmulenie rowów dz. nr ewid. 325, 336 oraz odwodnienie terenu w miejscowości Kobylany na północ od drogi wojewódzkiej na wysokości Remizy OSP ),

- w rozdziale 60016 o kwotę 60.000 zł ( na § 4270 kwotę 30.000 zł, § 4300 kwotę 30.000 zł ), która pozwoli na doprowadzenie dróg nie ujętych w planie funduszu sołeckiego do obowiązujących standardów przejezdności w szczególności ul. Dzielnicowa w Makowie, ul. Dzierzkowska i ul. Zielona w Skaryszewie, drogi gminne w miejscowości Sołtyków oraz zwiększenie zakresu remontów cząstkowych dróg zniszczonych w okresie zimowym.

 W rozdziale 90095 zmianę klasyfikacji poprzez wprowadzenie § 4270 z kwotą 24.300 zł ( remont fontanny ) przesuniętą z § 4300 oraz pozostawieniem na § 4300 kwoty 700 zł.

 Paweł Ostrowski