**UZASADNIENIE**

**DO UCHWAŁY NR XXXVIII/374/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r.**

**DOCHODY**

**W zakresie dochodów majątkowych** wprowadzono nowe dotacje na zadania inwestycyjne:

85 000 zł – dotacja na ul. Gajową w Makowie (FORG)

326 628 zł – dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla mieszkańców gminy

4 370 zł – zwrot dotacji przekazanej w 2013r. na projekt EA

- zmniejszono dotację na ul. Skłodowskiej o kwotę 69 216 zł – zmniejszenie wynika z wartości poprzetargowej zadania

**W zakresie dochodów bieżących:**

13 500 zł – dotacja na utylizację azbestu w gminie

- w zakresie podatków i opłat oraz innych dochodów niepodatkowych zwiększono planowane wpływy za sprzedaż alkoholu o kwotę 30 000 zł,

z tytułu PDOP o kwotę 30 000 zł, dochody z najmu pomieszczeń i powierzchni w szkołach o kwotę 8 900 zł,

darowizna na kolonie dla dzieci (zwiększenie uprzednio wprowadzonej kwoty) na kwotę 530 zł,

z tytułu wpłat rodziców za przejazd na obóz dla dzieci o kwotę 1 750 zł,

darowizny na azyl dla psów – 6 000 zł

30 385 zł – środki na realizację projektu „Wespół w zespół na Targowej” – podpisano umowę na refundację kosztów projektu

4 000 zł – wpłata za zajęcia taneczne

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z faktycznej ich realizacji.

Plan dochodów po zmianach wynosi 40 180 385 zł

**WYDATKI**

**W zakresie wydatków bieżących:**

- zwiększono wydatki na promocję o kwotę **10 385 zł (środki z rezerwy ogólnej w kwocie 9 762 zł)**

- dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 75095, 90003 i 90004 (pracownicy gospodarczy zatrudnieni na czas określony oraz udział gminy w wynagrodzeniach pracowników interwencyjnych) – przeniesienie z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80195 o kwotę **10 100 zł - na obsługę projektów UE dla szkół (środki z rezerwy ogólnej),**

- zwiększono plan wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli **o kwotę 31 780** zł, obowiązek ustawowy zwrotu dla niepublicznych przedszkoli w gminie Skaryszew oraz dla innych gmin **(środki z rezerwy ogólnej),**

- zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii o kwotę 50 600 zł, zwiększono planowane środki na pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 20 000 zł oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 300 zł (środki z wpływów ze sprzedaży alkoholi 30 000 zł, PDOP 30 000 zł oraz **rezerwy ogólnej 10 900 zł** - łącznie 70 900 zł),

- zwiększono planowane wydatki na wypoczynek dla dzieci o kwotę 4 850 zł (z wpłat rodziców, środków własnych z rozdziału 80114 oraz darowizny ENEA)

- zwiększono planowane wydatki na utrzymanie azylu dla zwierząt o kwotę 6 000 zł – z wpłat osób prywatnych,

- zwiększono wydatki szkół podstawowych o kwotę 8 900 zł (wpływy za wynajem powierzchni),

- zwiększono wydatki na utylizację azbestu o kwotę 28 000 zł w tym 13 500 zł środki z dotacji, **4 500 zł** **środki z rezerwy ogólnej**, 10 000 zł z wydatków inwestycyjnych z ul. Kopernika.

**W zakresie wydatków majątkowych:**

- w rozdziale 60011 zmniejszono wydatki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej prze drodze krajowej nr 9 o kwotę 10 000 zł;

- zwiększono wydatki na zadania drogowe w rozdziale 60016 łącznie o kwotę 110 705 zł w tym kwotę **28 078 zł pokryto z wolnych środków** (zgodnie z załącznikiem nr 3),

- zmniejszono wydatki w rozdziale 70095 o kwotę 30 000 zł (rezygnacja z wydatków na budowę budynku z mieszkaniami socjalnymi),

- wprowadzono w rozdziale 75095 wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla mieszkańców gminy 438 878 zł w tym: środki w kwocie 326 628 zł pochodzą z dotacji, **112 250 zł z wolnych środków** z lat ubiegłych (refundacja tych środków nastąpi zgodnie z podpisaną umową w 2015r.);

- w rozdziale 75412 wprowadzono środki w kwocie 10 000 zł na kontynuację budowy remizy w Modrzejowicach (pierwsze wyposażenie);

- zwiększono plan wydatków na budowę placów zabaw **o kwotę 23 000 zł** oraz na termomodernizację budynku PSP w Modrzejowicach o **kwotę 2 800 zł (z wolnych środków),**

- wprowadzono wydatki na rozszerzenie monitoringu na stadionie miejskim o kwotę 3 000 zł.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji wydatków na renowację kapliczki w Odechowie z 6050 na 4270.

Plan wydatków po zmianach wynosi 40 346 513 zł.

**Zmiany w budżecie spowodowały powstanie deficytu w kwocie 166 128 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.**