**Uzasadnienie do uchwały XXXVII/346/2018 z dnia 21 czerwca 2018r.**

**Dochody:**

Wprowadza się dochody:

- majątkowe w kwocie 35 028 zł – tytułem refundacji z PROW wydatków z lat ubiegłych na budowę placów zabaw w Anielinie i Gębarzowie oraz siłowni plenerowej w Odechowie,

- bieżących w łącznej kwocie 80 198 zł w tym:

7 350 zł płatność ostateczna projektu ERASMUS+ dla PSP w Skaryszewie

33 120 zł potrącona od wykonawcy kara za niedotrzymanie warunków wykonania inwestycji budowy OSP w Makowcu,

16 800 zł – umowa z PUP na dofinansowanie zatrudnienia pracowników robót publicznych,

12 500 zł dochód z tytułu sprzedaży złomu przeznaczony na wydatki w zakresie gospodarki odpadami w rozdziale 90002,

3 900 zł dochód z gminy Lipsko tytułem prac komisji urbanistycznej,

2 409 zł – odszkodowania za zniszczone mienie (przystanki i monitoring przy UMiG),

4 038 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych i sądowych, z usług oraz odsetek (dochody nie były planowane w uchwale budżetowej).

W rozdziale 75412 w § 2330 wprowadza się kwotę **23 742 zł** dotację na remont instalacji elektrycznej oraz bramy garażowej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych remizy OSP w Bujaku

W rozdziale 90095 w § 6300 wprowadza się dotację w kwocie **10 000 zł** na zadanie „Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w miejscowości Podsuliszka”.

W rozdziale 75412 w § 6300 wprowadza się dotację w kwocie **10 000 zł** na zadanie „zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Makowcu – pierwsze wyposażenie”.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

**Wydatki bieżące:**

Zwiększono planowane wydatki bieżące:

W rozdziale **60016** – drogi publiczne gminne o kwotę 105 000 zł oraz z tytułu zmiany uchwały sołectwa Dzierzkówek Nowy o kwotę 1 353 zł;

W rozdziale **70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami - w § 4300 na skutek zmiany uchwały sołectwa Dzierzkówek Nowy zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8 614 zł; w tej samej klasyfikacji zwiększono również nakłady o 28 000 zł na usługę dotyczącą podziałów geodezyjnych. W § 4170 wprowadzono plan wydatków w kwocie 5 000 zł (bieżąca konserwacja i dozór fontanny). W § 4590 zwiększono o kwotę 400 000 zł planowane nakłady na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów w drodze spec ustawy we wsiach Kłonowiec Koracz oraz Maków Nowy; (łącznie 424 386 zł);

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono o kwotę 23 900 zł planowane wydatki w tym: 3 900 zł tytułem prac komisji urbanistycznej, 20 000 zł na usługę wydawania decyzji o warunkach zabudowy;

W rozdziale 75095 pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o kwotę 16 800 zł tytułem zatrudnienia pracowników robót publicznych;

W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zwiększono o 50 000 zł planowane wydatki niezbędne na wykazanie wkładu własnego (złożone wnioski na dosprzętowienie jednostek OSP) oraz 23 742 zł środki z dotacji na remont instalacji elektrycznej oraz bramy garażowej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych remizy OSP w Bujaku;

. W rozdziale 75414 zwiększono planowane nakłady o 20 000 zł na zakup masek przeciwgazowych dla uczniów i personelu PSP w Makowie (zabezpieczenie przed ewentualnym wyciekiem amoniaku ze znajdującego się w pobliżu zakładu);

W dziale 801 zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 449 326 zł. Zwiększenie o kwotę 316 326 zł wynika z konieczności wypłaty podwyżek dla nauczycieli, oraz niezbędnych świadczeń wynikających z reformy oświaty; kwota 28 000 zł przeznaczona jest na wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w PSP w Makowie (montaż drzwi przeciwpożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu i schodów zapewniających ewakuację dzieci z oddziału przedszkolnego), kwota 105 000 zł przeznaczono na wymianę okien w szkole podstawowej w Skaryszewie;

Dokonano przeniesienia planu wydatków w **kwocie 800 zł** z rozdziału 92605 z § 3040 nagrody o charakterze szczególnym do rozdziału 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

**W związku z powyższymi zmianami dokonano zmiany załącznika wydatków sołeckich.**

**Wydatki majątkowe:**

**W rozdziale 01010** infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadzono nowe zadania:

- budowa wodociągu w ulicy bez nazwy od ulicy Chrobrego w Skaryszewie – **5 000 zł**

- rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie ul. Gajowa – **7 000 zł**

W rozdziale **60013** wprowadzono nowe zadanie „Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ul. Żeromskiego w Skaryszewie – 90 000 zł;

W rozdziale **60016** drogi publiczne gminne wprowadzono nowe zadania:

- budowa ulicy Jaśminowej w Skaryszewie – **120 000 zł** (powierzchniowe utrwalenie nawierzchni);

– „Remont nawierzchni drogi gminnej w miejsc. Bogusławice w kierunku Grzmucina” – **120 000 zł;**

- 60016 z § 6050 z zadania „Remont nawierzchni drogi gminnej w miejsc. Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa” zmniejsza się o **kwotę 35 000 zł** i o tą samą kwotę zwiększa się planowane wydatki w § 4300 - remont bieżący drogi Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa odcinek za mostem. Zadanie **w WPF –** zmiana w załączniku przedsięwzięć w 2018r.

- wykup gruntów pod drogi w gminie Skaryszew – **57 000 zł** (droga w Kłonowcu Koracz oraz w Sołtykowie).

W rozdziale **75412** ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono planowane nakłady na budowę remizo-świetlicy w Zalesiu – **7 500 zł**

- wprowadzono plan wydatków w kwocie **2 200 zł** na opłatę przyłączeniową przyłącza gazowego w remizie OSP w Makowcu,

- wprowadzono nowe zadanie „zakup i montaż syreny wraz ze stacją powiadamiania selektywnego dla OSP w Makowcu – **20 000 zł** (wydzielenie z zadania„zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Makowcu – pierwsze wyposażenie”).

- w związku z wprowadzeniem dotacji na zadanie „zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Makowcu – pierwsze wyposażenie” w kwocie 10 000 zł dokonuje się równocześnie zmniejszenia planowanych wydatków na powyższym zadaniu o kwotę 20 000 zł. Kwotę tą przenosi się do wydatków bieżących w rozdziale 75412.

W rozdziale **80101** szkoły podstawowe zwiększono nakłady na budowę Otwartej Strefy Aktywności – budowę siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw na placu szkolnym przy PSP w Makowcu – **100 000 zł**;

W rozdziale 80104 przedszkola – zmniejszono o kwotę **1 127 000** zł planowane wydatki na modernizację budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole wydłużając jednocześnie realizację finansową zadania do 2019 roku. (**zmiana w WPF**). Powodem zmian jest odstąpienie inwestora od realizacji umowy.

W rozdziale 85121 lecznictwo ambulatoryjne – zwiększono planowane nakłady na budowę miejsc parkingowych przy SP ZOZ na gruntach gminnych w Skaryszewie – **105 000 zł** jednocześnie wprowadzając **zadanie do WPF** na lata 2018-2019.

W rozdziale **85219** z § 4010 przenosi się **kwotę 30 000 zł** na nowe zadanie inwestycyjne w § 6060 „Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MGOPS w Skaryszewie. Przesunięcie dotyczy środków otrzymanych w formie dotacji z MUW na dofinansowanie zadań własnych.

W rozdziale **90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzono nowe zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Skaryszewie – **88 000 zł,**

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem w drodze wewnętrznej od ul. Cichej w Skaryszewie – **23 000 zł.**

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększa się o kwotę **7 000 zł** planowane nakłady na wykonanie projektu oświetlenia w Edwardowie,

- wprowadza się nowe zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Witosa w Skaryszewie” – 10 000 zł (w 2018 roku wykonanie projektu);

- zwiększono o kwotę 70 000 zł planowane wydatki na wykonanie „Budowy oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Janów”;

W rozdziale 90095 dokonano zmiany nazw zadań budowy Otwartej Strefy Aktywności w Sołtykowie i Chomentowie Puszcz oraz zwiększono nakłady na te zadania o kwoty odpowiednio **50 000 zł i 45 000 zł**. Ponadto sołectwo Dzierzkówek Nowy dokonało zmiany uchwały sołeckiej przeznaczając kwotę **17 261 zł** na zakup działki celem utworzenia Centrum Aktywności Społecznej.

W rozdziale 92601 obiekty sportowe zwiększono o kwotę **50 000 zł** planowane nakłady na budowę Otwartej Strefy Aktywności na stadionie w Skaryszewie.

**W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 800 000 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie 800 000 zł. Deficyt po zmianach wynosi 3 506 280 zł.**