**Informacja o zmianach wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2019r.**

**w stosunku do projektu**

W stosunku do projektu budżetu:

**zwiększono planowane dochody bieżące** i wydatki bieżące **o kwotę 361 244 zł**. Kwota ta wynika z niezrealizowanych w 2018 roku wydatków na 3 projekty UE w tym:

- 356 534 zł na projekt oświatowy „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”

- 2 244 zł na projekt „Skutecznie i efektywnie”

- 2 466 zł na projekt „Ja w internecie”

Wszystkie wymienione projekty są projektami wieloletnimi ujętymi w WPF i są kontynuowane w 2019 roku.

W stosunku do projektu budżetu na 2019 rok dokonano zwiększenia planowanych dochodów i planowanych wydatków w powyższych projektach odpowiednio o 356 534 zł, 2 244 zł i 2 466 zł. Zwiększenie wynika ze zmian w harmonogramach rzeczowo-finansowych realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i wydatki nie zrealizowane w 2018 roku przesunięte zostały na rok 2019.

Wolne środki w kwocie 415 000 zł wynikają z niezrealizowanych wydatków majątkowych ujętych w WPF t. j.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu

- Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie

- Budowa PSP w Makowie

- Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie

- wykup gruntów pod drogi

- budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ul Żeromskiego w Skaryszewie

**W wydatkach budżetu dokonano następujących zmian w stosunku do projektu Uchwały Budżetowej:**

1. Zrezygnowano z rozpoczęcia w 2019 roku zadania p. n. „Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie” z ustalonym w projekcie limitem **236 000 zł.**
2. Zmniejszono o kwotę **480 000 zł** planowane nakłady na zadanie p. n. „budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym”
3. Zrezygnowano z rozpoczęcia w 2019 roku prac budowlanych dotyczących zadania p. n. „budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec” z ustalonym limitem w kwocie **210 000 zł.**
4. Zmniejszono o kwotę **440 000 zł** planowane nakłady na zadanie p. n. „Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie”.
5. Wprowadzono nowe zadanie p. n. „Budowa dróg w miejsc. Kłonowiec Koracz - II etap” – budowa dotyczy jednej drogi gminnej. Na zadanie ustalono limit **615 000 zł.** Na jej budowę planowane jest pozyskanie środków z Województwa Mazowieckiego.
6. Wprowadzono nowe zadanie p. n. „Przebudowa ul. Kalinowej i ul. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem” z limitem wydatków **200 000 zł.**
7. Wprowadzono nowe zadanie p. n. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu” z limitem wydatków 144 821 zł w tym 44 821 zł stanowią środki sołectwa Makowiec, **100 000 zł** stanowią środki gminy.
8. Wprowadzono nowe zadanie p. n. „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i ul. Radomskiej i w Skaryszewie” z limitem wydatków **351 000 zł.**
9. Zwiększono planowany limit wydatków na wykonanie zadania p. n. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole” o kwotę **100 000 zł.** Zwiększenie limitu wynika z konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonalności budynku.
10. Zwiększono o kwotę 115 000 zł planowane nakłady na wykonanie zadania ujętego w WPF p. n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu” - nie zostały wydatkowane środki na wykonanie zadania w 2018r.
11. Zwiększono planowane nakłady na wykonanie zadania ujętego w WPF p. n. „Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie” - nie zostały wydatkowane środki w kwocie 260 000 zł na wykonanie zadania w 2018r. Jednocześnie zwiększono planowane nakłady o kwotę 40 000 zł na przebudowę przyłączy wodociągowego i gazowego.

**W przedsięwzięciach wieloletnich (załącznik nr 2 do WPF) dokonano następujących zmian:**

*1 – budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym – projekt wykonano w 2016r, rozpoczęcie budowy przewidziano na 2019-2020 rok; wartość zadania 1 55700 zł.; limity wydatków na 2019r określono w kwocie 20 000 zł, na 2020r – 1 000 000 zł; W stosunku do projektu budżetu limit na 2019 rok został zmniejszony o kwotę 480 000 zł i zwiększony na 2021 rok również o 480 000 zł.*

*2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu - budowa rozpoczęta w 2018 roku, limit wydatków na 2019 rok – 900 000 zł,; W stosunku do projektu budżetu limit na 2019 rok został zwiększony o kwotę 115 000 zł i wynika z niezrealizowania wydatków w planowanej wysokości w 2018 roku.*

*3 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - limity wydatków na 2019 rok 0 zł, na 2020 rok – 0 zł, na rok 2021 – 210 000 zł i na rok 2022 – 390 000 zł; W stosunku do projektu budżetu dokonano przesunięcia terminu rozpoczęcia budowy obiektu na rok 2021 i 2022.*

*4 – Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie – limity określono: 2019 – 43 000 zł, na 2020 rok – 517 000 zł, na 2021 rok – 440 000 zł .; W stosunku do projektu budżetu limit na 2019 rok został zmniejszony o kwotę 440 000 zł i zwiększony na 2021 rok również o 440 000 zł.*

*5 – modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole – kontynuacja zadania z 2017 roku, w stosunku do projektu budżetu na 2019 rok zwiększono limit wydatków o kwotę 100 000 zł i po zmianach limit wydatków wynosi na 2019r – 1 375 000 zł;*

*6 –budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie - projekt wykonano w 2016 roku, budowa w roku 2018-2020; wartość zadania 5 347 500 zł; limity wydatków określono następująco: na 2019 – 2.760 000 zł, na 2020 – 2 500 000 zł; W stosunku do projektu budżetu limit został zwiększony o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zmian w przyłączach mediów.*

*7 – Budowa ulicy Jaśminowej w Skaryszewie – projekt wykonany w 2018r, ustalono limit wydatków na 2021 rok – 236 000 zł; W stosunku do projektu budżetu dokonano zmiany polegającej na przesunięciu rozpoczęcia wykonania prac budowlanych na 2021 rok.*

*8 – wprowadzono nowe zadanie p. n. „Budowa drogi gminnej Sołtyków – Makowiec” o wartości 1 847 970 zł i ustalono limit wydatków w sposób następujący: w 2020 r – 900 000 zł i w 2021 r 900 000 zł.*

**Dokonano zmian w załączniku wydatków ze środków sołeckich na 2019 rok w:**

- zakresie zmiany nazw zadań – zmiany wynikają z zaleceń opisanych w opinii RIO o przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej na 2019 rok poprzez dookreślenie prawa własności gminy do nieruchomości oraz wskazano cele, jakim ma służyć planowany zakup lub wykonywana usługa.

- zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu z § 6060 na § 6230.

**Dokonano zmian w załączniku dotacyjnym:**

- zmniejszono o 50 000 zł planowane dotacje na zadania z zakresu sportu i zwiększono na zadania z zakresu kultury,

- wprowadzono dotację dla OSP w Makowcu na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w łącznej kwocie 144 821 zł.

Marzena Bienias