**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XLVII / 214 / 2017**

**Rady Gminy Radziejowice**

**z dnia 29 listopada 2017 r.**

**DOCHODY :**

- zwiększa się dział 758 rozdział 75801 o kwotę 104 810,- zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej,

- zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 15 000,- zł z tytułu opłat   
za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych. Kwota 13 000,- zł i 2 000,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zwiększa się dochody w Przedszkolu w Radziejowicach - kwota 205 000,- zł, z tego  
200 000,- zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   
oraz 5 000,- zł z tytułu wpłat rodziców na zakup pomocy dydaktycznych,

- zwiększa się o 17 350,- zł dotację na wydatki inwestycyjne z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Radziejowice w 2017 r. Również o te samą kwotę zmniejsza się dotację przeznaczoną na wydatki bieżące.

- zmniejsza się o 150 000,- zł dotacje przeznaczoną na zakup samochodu strażackiego   
dla OSP Radziejowice, ponieważ Komenda Wojewódzka PSP sama zapłaciła kwotę przyznanej dotacji na w/w samochód.

Wyżej wymienione zmiany przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**WYDATKI :**

- zmniejsza się o kwotę 320 000,- zł środki przeznaczone na budowę odcinków sieci kanalizacyjnej. Zmiany tej dokonano, ponieważ inwestycja ta nie będzie realizowana   
w najbliższym czasie. Obecnie w pierwszej kolejności należy wykonać tłocznię ścieków,   
by można było bez zakłóceń odbierać ścieki od mieszkańców. Inwestycja ta realizowana będzie w latach następnych. Nie jest przewidywana do wykonania w 2018 r.

- zmniejsza się o 200 000,- zł środki przeznaczone na Modernizację Al. Lipowej. Długo trwają projekty oraz pozwolenia na wykonanie prac. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w roku 2018, w związku z czym została ujęta w WPF.

- w związku z brakiem podwyżek dla pracowników oraz niewypłaceniem odpraw emerytalnych zmniejsza się o kwotę 350 000,- zł środki przeznaczone na wydatki w Urzędzie Gminy (płace + pochodne),

- zmniejsza się o 3 602,- zł dotację celową przeznaczoną dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie   
e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – nr umowy 227/GW/GW-7/17/ASI,

z dnia 9 września 2017 r., pismo CG-IV.433.3.2017.MK,

- zmniejsza się o 150 000,- zł środki przeznaczone na zakup samochodu strażackiego dla OSP Radziejowice, które miały pochodzić z dotacji przekazanej przez Komendę Wojewódzką PSP,

- zmniejsza się o kwotę 96 398,- zł środki zabezpieczone na spłatę odsetek od kredytów. Środki te pozostały w związku z brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym,

- w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* :

a) rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 91 800,- zł, z tego środki na dodatki wiejskie   
i mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 20 000,- zł, a płace wraz z pochodnymi o 71 800,- zł,

b) rozdział 80103 zwiększa się o kwotę 15 000,- zł,

c) rozdział 80104 zwiększa się o 142 200,- zł, z tego dotacja dla Niepublicznego Przedszkola - kwota 120 000,- zł, wydatki wiejskie i mieszkaniowe - kwota 5 000,- zł oraz wynagrodzenia -kwota 12 200,- zł,

d) zmniejsza się o kwotę 900 000,- zł środki przeznaczone na budowę Przedszkola, ponieważ brak jest jeszcze wykonawcy, który będzie realizował inwestycję. Zwiększa się o 5 000,- zł środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Radziejowicach,

e) w rozdziale 80110 zmniejsza się o 300 000,- zł środki przeznaczone na wykonanie boiska sportowego, ponieważ opóźnia się jego projekt, co ma również wpływ na ogłoszenie przetargu.

f) rozdział 80149 zwiększa się o kwotę 17 810,- zł, z tego dotację dla Niepublicznego Przedszkola 12 810,- zł oraz płace wraz z pochodnymi 5 000,- zł,

g) rozdział 80150 zwiększa się o 58 000,- zł, z tego dodatki wiejskie i mieszkaniowe   
o 7 000,- zł, płace i pochodne o 21 000,- zł oraz usługi remontowe o kwotę 30 000,- zł,

h) rozdział 80195 - w rozdziale tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 17 350,- zł,   
a zwiększono o tą samą kwotę wydatki majątkowe,

i) rozdział 90095 zmniejszono o 30 000,- zł - środki na wynagrodzenie bezosobowe, ponieważ nie było potrzeby zatrudniać osób do prac związanych z utrzymaniem gospodarki komunalnej.

**Zmiany w wydatkach na fundusze sołeckie :**

**Na wnioski sołectw** dokonano zmian wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r., co obrazuje załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały :

**Dział 600 rozdział 60016 :**

- zmniejsza się o kwotę 1 264,- zł środki z funduszu sołeckiego sołectwa **Budy Mszczonowskie** na zakup wiaty przystankowej, ponieważ wiata kosztowała 3 936,- zł, a planowano 5 200,- zł. Środki te przeznaczono uchwałą zebrania wiejskiego na ogrodzenie działki przeznaczonej na potrzeby sołectwa,

- na wniosek sołectw **Kuklówka Radziejowicka** i **Budy Józefowskie** zwiększono o 3 500,- zł środki pochodzące z funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg, w tym : sołectwo Kuklówka Radziejowicka - kwota 2 000,- zł oraz sołectwo Budy Józefowskie - kwota   
1 500,- zł.

**Dział 801 rozdział 80101 :**

- sołectwo **Radziejowice** uchwalą zebrania wiejskiego zmieniło przyznanie środków   
na zainstalowanie kamery zewnętrznej (kwota 2 000,- zł została przeznaczona na oświetlenie uliczne ul. Ossolińskich).

**Dział 854 rozdział 85495 :**

- rozdział 85495 zwiększono o kwotę 1 250,- zł. Są to środki przeznaczone z sołectwa   
**Krze Duże** na naukę i wychowanie (warsztaty z rękodzieła dla dzieci i dorosłych).

**Dział 900 rozdział 90015 :**

- na wniosek sołectwa **Radziejowice**, po przekazaniu uchwały zebrania wiejskiego, dokonano zmiany polegającej na rezygnacji z zadania pn. Projekt oświetlenia ul. Przemysłowa (kwota   
8 000,- zł) a środki te przeniesiono na zadanie pn. Oświetlenie uliczne ul. Ossolińskich. Łącznie na oświetlenie ul. Ossolińskich przeznacza się kwotę 10 000,- zł.

**Dział 900 rozdział 90095 :**

- na wniosek sołectwa **Krze Duże** zrezygnowano z zadania pn. Zakup tablic informacyjnych   
za kwotę 4 250,- zł a środki przeznaczono na Warsztaty z udoskonalenia umiejętności oraz Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych,

- w funduszu sołeckiego sołectwa **Budy Mszczonowskie** zwiększa się środki w wysokości 1 934,- zł przeznaczono uchwałą zebrania wiejskiego na ogrodzenie działki przeznaczonej   
na potrzeby sołectwa.

**Dział 926 rozdział 92695 :**

- sołectwo **Budy Józefowskie** - zmniejszono o 1 500,- zł środki na realizację zadania   
pn. Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych,

- sołectwo **Budy Mszczonowskie** - zmniejszono o 670,- zł środki na realizację zadania   
pn. Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych,

- sołectwo **Kuklówka Radziejowicka** - zmniejszono o 2 000,- zł środki na realizację zadania   
pn. Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych,

- sołectwo **Krze Duże** - zwiększono o 3 000,- zł środki na realizację zadania   
pn. Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych,

Łączna kwota zmian wydatków to zwiększenie o 348 910,- zł i zmniejszenie o 2 374 100,- zł.

Zmiany te zostały przedstawione w załącznikach nr 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 3.

W związku z brakiem realizacji inwestycji zmniejszono deficyt budżetu, a tym samym kwotę kredytu do podjęcia - kwota 2 200 000 zł.

Wyżej wymienione zmiany dokonano celem urealnienia planu finansowego.