**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr LXI/290/2018**

**Rady Gminy Radziejowice**

**z dnia 19 października 2018 r.**

**DOCHODY:**

**Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

W związku z wpływem odszkodowania za uszkodzenie mienia Gminy, w kwocie 2 578,02 zł zwiększa się dochody budżetu gminy w rozdziale 40002 Dostarczanie wody

**Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 24 900,00 zł, zwiększa się dochody budżetu gminy w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

**Dział 801 *Oświata i wychowanie***

* zwiększa się dochody budżetu Gminy w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 4 200,00 zł – środki pochodzą ze sprzedaży zdemontowanych starych grzejników i rur stalowych i żeliwnych, w związku z przeprowadzanym remontem w Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej.
* zwiększa się dochody budżetu Gminy w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 3 000,00 zł – środki pochodzą z darowizny,
* zwiększa się dochody budżetu Gminy w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 60 000,00 zł w z tytułu wpływów z opłat miesięcznych za przedszkole – kwota 35 000,00 zł oraz z tytułu opłat za wyżywienie – kwota 25 000,00 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola i wzrostem opłaty za wyżywienie.

**WYDATKI:**

**Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo***

* zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Korytowie i Korytowie A” W związku z koniecznością dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej zwiększa się wydatki na ten cel.

**Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

* zwiększa się wydatki o kwotę 2 578,02 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zaopatrzeniem w wodę, środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania.

**Dział 600 *Transport i łączność***

* zwiększa się wydatki w §4300 na bieżące utrzymanie dróg o łączna kwotę 17 700,00 zł, z czego 16 400,00 zł na wykonanie rowów w m. Nowe Budy oraz 1 300,00 zł na utwardzenie ul. Bociany w Kuklówce Radziejowickiej – środki pochodzą z funduszy sołeckich tych wsi.

**Dział 750 *Administracja publiczna,* Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Dokonuje się przesunięcia na paragrafach płacowych między działami:

* zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 § 4010 oraz § 4110 o łączną kwotę 52 000,00 zł
* zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 § 4010 oraz § 4110 o łączną kwotę 52 000,00 zł

oraz

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł.

**Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

* zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 24 900,00 zł   
  z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP, środki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości.

**Dział 801 *Oświata i wychowanie***

* zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4300 o kwotę 4 200,00 zł, środki pochodzą ze sprzedaży zdemontowanych starych grzejników i rur stalowych i żeliwnych, w związku z przeprowadzanym remontem w Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej
* zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 §4220,4300 o łączna kwotę 60 000,00 zł, środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat miesięcznych za przedszkole oraz z tytułu opłat za wyżywienie;
* zmniejsza się wydatki w rozdziale 80149 o kwotę 74 500,00 zł – zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki.
* dokonuje się przesunięć między paragrafami płacowymi w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150,80152 w celu urealnienie planu wydatków.
* dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 439 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.
* dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziale 80104 §6050 o łączna kwotę 539 600,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, oraz na wydatki inwestycyjne w dziale 010. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na budowę Przedszkola w Radziejowicach, wydatki na budowę nie zostaną w tym roku w pełni zrealizowane.
* wprowadza się nowe zadanie w rozdziale 80110 Gimnazja – zakup kotary dzielącej halę sportową przy Szkole Podstawowej w Radziejowicach wartość zadanie 17 000,00 zł, środki na ten cel przesunięto z rozdziału 926 Kultura fizyczna

**Dział 852 *Pomoc społeczna*, Dział 855 *Rodzina***

* zmniejsza się wydatki o kwotę 7 500,00 zł w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
* zwiększa się wydatki o kwotę 7 500,00 zł w rozdziale 855 rodziny zastępcze

**Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

* dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale 90002: zwiększa się o 550,00 zł wydatki w § 4110 oraz zmniejsza się o 550,00 zł wydatki w § 4120

Dokonuje się przesunięć między poszczególnymi zadaniami w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*, w celu urealnienia planu wydatków:

* zmniejsza się wydatki o kwotę 17 983,69 zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg. Zmniejszenie wynika ze zmiany przeznaczenia wydatków z Funduszu Sołeckiego we wsiach: Nowe Budy, Podlasie i Kuklówka Radziejowicka.
* wprowadza się nowe zadanie w miejscowości Chroboty – 2 lampy solarne; wartość zadania 11 400,00 00 zł
* wprowadza się nowe zadanie w miejscowości Zboiska – lampa solarna; wartość zadania 5 600,00 zł
* -zmniejsza się wydatki o kwotę 5 050,00 zł w rozdział 90095 Pozostała działalność. Zmniejszenie wynika ze zmiany przeznaczenia wydatków z Funduszu Sołeckiego we wsiach: Słabomierz i Kuklówka Radziejowicka.

**Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

* zwiększa się dotację na funkcjonowanie biblioteki gminnej w Radziejowicach o kwotę 2 000,00 zł (wdrożenie RODO).

**Dział 926 *Kultura fizyczna***

* zwiększa się wydatki o kwotę 4 560,16 zł w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na zakup urządzeń sportowych. Zwiększenie wynika ze zmiany przeznaczenia wydatków z Funduszu Sołeckiego we wsi Słabomierz,
* zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 14 000,00 zł w rozdziale 92605 § 4210,4300; środki przesunięto z przeznaczeniem na zakup kotary w Szkole Podstawowej w Radziejowicach.\,
* zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1 273,53 zł w rozdziale 92595 Pozostała działalność. Zwiększenie wynika ze zmiany przeznaczenia wydatków z Funduszu Sołeckiego we wsiach: Podlasie - zwiększenie o 1 583,69 zł na jesienne zawody sportowe; oraz Słabomierz – zmniejszenie o 310,16 zł wydatków na zawody sortowe.

Zmian wydatków w ramach Funduszy Sołeckich dokonano na wnioski poszczególnych Sołectw.

W/w zmiany przedstawione zostały w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W/w zmiany w wydatkach majątkowych i inwestycyjnych przedstawione zostały   
w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Wyżej wymienionych zmian dokonano celem urealnienia planu finansowego.