***Uzasadnienie***

**do uchwały Nr LXV/461/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 października 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok**

**DOCHODY:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 100.000 zł oraz zwiększa się plan dotacji w kwocie 66.389,25 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r. wg pisma Nr FIN-I.3111.1.89.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**W dziale 600 Transport i łączność** zmniejsza się wpływy z tyt. darowizn o kwotę 500 zł oraz zwiększa się plan dotacji w kwocie 740.164 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku".

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów w kwocie 6.469 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z przewidywanym nieotrzymaniem dochodów.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)** dokonuje się zmian poprzez:

- zwiększenie planu dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25.000 zł,

- zwiększenie planu dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego oraz renty planistycznej w kwocie 39.381 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów w kwocie 38.108 zł w związku z dostosowaniem do wykonania.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wprowadza się następujące zmiany:

**- z**większa się plan dotacji w kwocie 485 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w wg pisma Nr FIN-I.3111.17.110.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- zwiększa się plan dotacji w kwocie 15.860 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku wg pisma Nr FIN-I.3111.17.111.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka edukacyjna** zwiększa się plan dotacji w kwocie 13.093 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wg pisma Ne FIN-I.3111.19.20.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**W dziale 855 Rodzina** wprowadza się plan dotacji w kwocie 7.390 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny wg pisma Nr FIN-I.3111.20.38.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów w kwocie 530 zł z tyt. najmu i dzierżaw składników majątku oraz pozostałych odsetek Ponadto usuwa się plan dotacji celowej w kwocie 28.500 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. " Ławka Niepodległości dla samorządów" związanego z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławki Niepodległości.

**WYDATKI:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się środki o kwotę 100.000 zł na zadanie pn. " Budowa wodociągu w miejscowości Łazy „oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 66.389,25 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu.

**W dziale 600 Transport i łączność** dokonuje się następujących zmian;

- na wniosek Sołectwa Matały w ramach Funduszu sołeckiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Remont dróg gminnych w miejscowości Matały" w kwocie 4.500 zł,

- na wniosek Sołectwa Zagrodniki w ramach Funduszu sołeckiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Remont dróg gminnych w miejscowości Zagrodniki" w kwocie 648,55 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zakup usług dróg gminnych w kwocie 110.000 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. " Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie " w kwocie 2.200 zł.

Ponadto przesuwa się inwestycje dot. opracowania projektów na 2019 r tj.;

- " Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska w kwocie 96.600 zł,

- " Opracowanie dokumentacji p[projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie :ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa" w kwocie 68.880 zł,

-" Projekt ulicy Modrzewiowej w Łochowie" w kwocie 42.000 zł,

- " Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie" w kwocie 23.100 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** dokonuje się zmian:

- na wniosek Sołectwa Twarogi w ramach Funduszu sołeckiego zmniejsza się przedsięwzięcie pn. " Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1,181/2,181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów" o kwotę 85,32 zł, a jednocześnie zwiększa się przedsięwzięcie pn. ' Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla działek nr ewid. 181/1,181/2,181/3 położonych w obrębie wsi Twarogi",

- zmniejsza się plan na zadanie pn. " Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1,181/2,181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów" o kwotę 373 zł,

- zmniejsza się plan na zadanie pn. " Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla działek nr ewid. 181/1,181/2,181/3 położonych w obrębie wsi Twarogi" o kwotę 385 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia dot. Rady Miejskiej o kwotę 25.000 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup, montaż i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Rady Miejskiej w Łochowie".

Ponadto zwiększa się środki na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy w kwocie 30.000 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się środki w kwocie 18.000 zł na zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna" o kwotę 227.294 zł w związku z planowaną realizacją w 2019 r.

**W działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadza się następujące zmiany:

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł w związku z powstaniem ósmej klasy szkoły podstawowej,

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie zwiększa się środki w kwocie 59.200 zł w związku z zwiększeniem zatrudnienia nauczycieli - powstanie ósmej klasy oraz nowego oddziału przedszkolnego,

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrówku zwiększa się środki w kwocie 26.800 zł w związku z niezbędnym zakupem usług.

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionnie zwiększa się środki w kwocie 68.000 zł w związku z urlopem dla poratowania zdrowia dwóch nauczycieli i koniecznością zatrudnienia na zastępstwo,

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 15.712 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

Ponadto dostosowuje się plan dotacji podmiotowej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż gmina w związku z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych :

- zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 4.584 zł

- zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin w kwocie 65.751zł,

- zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza o kwotę 3.703 zł,

- zwiększa się plan dotacji dla Przedszkola Niepublicznego " Mikilandia" w kwocie 26.268 zł,

- zmniejsza się plan dotacji dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" o kwotę 12.486 zł.

Również dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. " Wykonanie kanalizacji sanitarnej do zmodernizowanej SP Nr 1 w Łochowie " o kwotę 2.000 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł oraz przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** dokonuje się zmian:

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 485 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dochodów energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ora kosztów obsługi,

-- zwiększa się plan wydatków w kwocie 15.860 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

**W dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan środków w kwocie 7.390 zł na wypłatę wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Łochowie" o kwotę 5.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane,

- zmniejsza się środki na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej" o kwotę 135.193 zł , realizacja w 2019 r.,

- zwiększa się środki w kwocie 4.500 zł na zadanie bieżące pn. " Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2018 r.",

- zwiększa się środki w kwocie 883.446 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka" w związku z uzyskaniem decyzji o wyłączeniu gruntu leśnego z produkcji, gmina jest zobowiązana uiścić opłatę aby powyższa inwestycja mogła być realizowana,

- zwiększa się w kwocie 31.294 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg" w związku uzupełnieniem oświetlenia w ul. Żytniej i Targowej w Łochowie,

- na wniosek Sołectwa Zagrodniki w ramach Funduszu sołeckiego zmniejszono środki o kwotę 238,55 zł na przedsięwzięcie pn. " Sprzątanie miejscowości Zagrodniki".

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wprowadza się zmiany :

- zwiększa się dotację podmiotową w kwocie 40.000 zł dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie na zakup niezbędnego wyposażenia do uruchomienia kina,

- wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. " Zakup fortepianu do sali im. I.J. Paderewskiego w MIGOK w Łochowie",

- na wniosek Sołectwa Matały w ramach Funduszu sołeckiego usuwa się przedsięwzięcie pn." Zakup i montaż blaszanego garażu na terenie świetlicy wiejskiej w Matałach",

- usuwa się zadanie inwestycyjne pn. Ławka Niepodległości dla samorządów" w kwocie 38.000 zł w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku na dofinasowanie.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** dokonuje się zmian:

- na wniosek Sołectwa Zagrodniki zmniejsza się środki na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Zagrodniki" o kwotę 410 zł,

- zwiększa się planu dotacji w kwocie 5.000 zł dla Klubu sportowego Olimpia.