

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/198/2017**

**z dnia 31/03/2017r**

**Zwiększa się dochody o kwotę 618.301,32 zł i zmniejsza o kwotę 99.580 zł**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 141.081,76 zł są to dochody ponadplanowe pochodzące z odszkodowania za grunt który z mocy prawa przeszedł na własność skarbu państwa w związku przejściem nieruchomości pod inwestycje kolejowe.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i niezamontowanym na stałe dla OSP Gąsocin w gminie Sońsk” wprowadza się do budżetu kwotę 365.053,56 zł. Środki zostały przyznane na koniec 2016 roku a wpłynęły w roku 2017.

W związku z informacją z Ministerstwa Finansów zostały zmniejszone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.855,00 zł. Ostateczna kwota udziałów wynosi 4.435.517 zł.

W związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej 2017 roku została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 11.711,00 zł. Ostateczny plan subwencji oświatowej wynosi 6.153.708 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 22/12/2016 od 1 stycznia 2017 r obowiązuje dużo zamian związanych z klasyfikacją budżetową. Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę 32.700 zł dostosowując klasyfikację do bieżących dochodów Gminy wprowadzając nowe paragrafy 094 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych oraz

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wprowadza się do budżetu kwotę 53.314 zł są to dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskane na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych)

Na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.14.7.2017 z dnia 16/03/2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został zmieniony plan wydatków na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została zmniejszona o kwotę 7.184 zł oddział przedszkolny przedszkola 46.130 zł.

Na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.18.10.2017 z 17/03/2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się dotację celową w kwocie 26.152 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Zwiększa się wydatki o kwotę 1.447.971,32 zł i zmniejsza o kwotę 40.500,00 zł**

### **Rozdział 01010**

Zdejmuje się z planu budżetu kwotę 30.000 zł zaplanowaną na „ Przygotowanie dokumentacji na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową” .

### **Rozdział 60016**

Wprowadza się nowe inwestycyjne drogowe na łączną kwotę **560.000 zł**.

1),, Przebudowa drogi gminnej Nr 62 w miejscowości Burkaty od km 0+000,00 do km 0+295,65 m” 200.000 zł,

2),, Przebudowa drogi gminnej nr 332 w miejscowości Cichawy ok 1 km” 300.000 zł

3)Zwiększa się wydatek o kwotę 60.000 zł na planowaną w budżecie inwestycję „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pękawka Watkowo 300m” Plan po zamianach wynosi 110.000 zł.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 95.000 zł na inwestycji” Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku ”oraz 2.000 zł,, Rozbudowa drogi w miejscowości Komory Błotne Nr 120902W’. Planowana kwota na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na własność Gminy Sońsk na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego nieruchomości pod realizację inwestycji jest niższa niż zaplanowano w budżecie.

### **Rozdział 75023**

Wprowadza się nową inwestycję pn.” Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem ” 185.000 zł ( ładowacz czołowy, łyżka do materiałów sypkich, pług śnieżny sztywny). Ciągnik wykorzystywany będzie przez pracowników do prac na terenie gminy.

W związku z zakupem samochodu za niższą kwotę niż zaplanowano w budżecie zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł z inwestycji „ Zakup używanego samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5t” Plan po zmianach 37.500 zł

### **Rozdział 75412**

Z planowanych wydatków bieżących dla jednostek OSP z terenu gminy przesuwa się kwotę 10.000 zł na zadanie inwestycyjne „ Wykonanie systemu alarmowo-monitoringowego w budynku OSP Gąsocinie”

Wprowadza się nowe zadanie jednoroczne „ Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Sarnowej Górze” plan inwestycji 120.000 zł

## **Rozdział 80101 80103 80110**

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji i otrzymanej metryczce subwencji oświatowej na 2017 dokonano przeliczenia dotacji dla Kałęczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowo Społecznego im. Rodziny Sędzimirów w Kałęczyźnie w wyniku którego zwiększa się dotację o kwotę 6.319,32 zł

W wyniku zmian organizacyjnych placówek oświatowych wprowadza się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 300.000 zł:

1) „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na cele kuchenne w Szkole Podstawowej w Sońsku ul. Klonowa 2” 150.000 zł

2)” Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na cele kuchenne w Szkole Podstawowej w Gąsocinie ul. Szkolna 1” 150.000 zł

Do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Sońsku wprowadza się inwestycję pn.: Budowa ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej w Sońsku ul. Szkolna 4” kwota 150.000 zł. Zwiększa się również wydatki bieżące szkoły o kwotę 190.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu nad salą gimnastyczną w szkole.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bądkowie zmniejsza się i zwiększa kwotę 500 zł przesuwając z zakupu materiałów i wyposażenia na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

## **Rozdział 85415**

Zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 26.152 zł

Wprowadza się do budżetu wolne środki z roku 2016 w kwocie 888.750 zł przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.