**Uzasadnienie do uchwały budżetowej**

**Zwiększenia po stronie dochodów :**

Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 261/16 z dnia 3 października 2016 sprawie zwiekszenia środków na dofinnasowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 42 750 zł,

Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 269/16 z dnia 7 października br w sprawie zwiekszenia środków na zad zlecone w zakresie wypłaty dodatków energetycznych w IV kwartale o kwotę 597zł ,

Decyzja Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr 281/16 z dnia 13 października br. w sprawie zwiekszenia środków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ( stypendia) o kwotę 58 098zł ,

Decyzja Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr 281/16 z dnia 13 października br.w sprawie zwiekszenia środków na wyprawkę szkolną o kwotę 53 zł,

Decyzja Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr 282/16 z dnia 13 października br. w sprawie zwiekszenia środków na świadczenia rodzinne o kwotę 10 028zł ,

Decyzja Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr 282/16 z 13 października br w sprawie zwiekszenia środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione o kwotę 3780 zł,

Decyzja Wojewody Warminsko-MazurskiegoNr 283/16 z 13 października br w sprawie zwiekszenia środków na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolniczej - o kwotę 247 632,53zł.

Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 288/2016 z dnia 18 października 2016r w sprawie zwiększenia środków na zasiłki okresowe o kwotę 17 389zł oraz zwiększenie o kwotę 8031zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (na refundację płac ze środków własnych).

Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 302/2016 z dnia 24 października 2016r w sprawie zwiększenia środków na świadczenia rodzinne o kwotę 42 142 zł.

Zwiększenie dochodów własnych po przeanalizowaniu realizacji tych dochodów za II kwartały:

-podatek od nieruchomości osoby prawne - o kwotę 77 000zł

-podatek leśny osoby prawne - o kwote 41 000zł.

-podatek od srodków transportowych osoby fizyczne - 4000zł

-pozostałe dochody w rozdz 801 o kwotę 1890zł ( za zezłomowanie autobusu) **Zmniejszenie po stronie dochodów** po przeanalizowaniu zrealizowanych dochodów własnych za III kwartały br z tytułu planowanych środków ze:

- sprzedaży mienia o kwotę 209 500 zł

- podatku rolnego od osób prawnych - 16 000zł.

- od środków transportowych os prawne - o kwotę 2 300zł

- podatek od posiadania psów - 400zł

- wpływy z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych - o kwotę 5700 zł

- usługi transportowe-o kwotę 10 000zł

- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu o kwotę 4115,38zł

**Zwiększenie po stronie wydatków :**

Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 261/16 z dnia 3 października 2016 sprawie zwiekszenia środków na dofinnasowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 42 750 zł,

Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 269/16 z dnia 7 października br w sprawie zwiekszenia środków na zad zlecone w zakresie wypłaty dodatków energetycznych w IV kwartale o kwotę 597zł ,

Decyzja Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr 281/16 z dnia 13 października br. w sprawie zwiekszenia środków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ( stypendia) o kwotę 58 098zł ,

Decyzja Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr 281/16 z dnia 13 października br.w sprawie zwiekszenia środków na wyprawkę szkolną o kwotę 53 zł,

Decyzja Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr 282/16 z dnia 13 października br. w sprawie zwiekszenia środków na świadczenia rodzinne o kwotę 10 028zł ,

Decyzja Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr 282/16 z 13 października br w sprawie zwiekszenia środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione o kwotę 3780 zł,

Decyzja Wojewody Warminsko-MazurskiegoNr 283/16 z 13 października br w sprawie zwiekszenia środków na wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolniczej - o kwotę 247 632,53zł (w tym 4 855,54zł na obsługę tego zadania)

Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 288/2016 z dnia 18 października 2016r w sprawie zwiększenia środków na zasiłki okresowe o kwotę 17 389zł oraz kwoty 8031zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 288/2016 z dnia 18 października 2016r w sprawie zwiększenia środków na zasiłki okresowe o kwotę 17 389zł oraz zwiększenie o kwotę 8031zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zmiejszenie środków na zad własne tj. refundację płac ze środków własnych).

Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr 302/2016 z dnia 24 października 2016r w sprawie zwiększenia środków na świadczenia rodzinne o kwotę 47 142 zł.

**Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego** - budowa drogi na Jankowice ( odcinek 50 mb) przy drodze powiatowej drogi Nr 1584 kwota 20 000zł

Zwiekszenie środków o 70 000zł na przebudowę ulic Parkowa do ul Traugutta oraz Leśna, Młynarska.

Fundusz sołectwa Srokowo - zakup ciągniczka do koszenia trawy oraz odśniezarki -21349zł

Zakup wiaty dla sołectwa Silec -5700

**Zmniejszenie po stronie wydatków na zadania inwestycyjne**

Zmniejszenie środków do potrzeb br (tj na wykonanie dokumentacji )na zadaniu Etap III kanalizacji i wodociągowania gminy o kwotę 70 000zł

zmniejszenie o kwotę 9 600zł środków na przebudowę ul Ogrodowej ( do potrzeb )

Zmniejszenie o kwotę 20 000zł środków na budowę pomostu nad J Rydzówka oraz na budowę podjazdu do apteki o kwotę 20 000zł

zmniejszenie środków na zakup autobusu do dowożenia dzieci o kwotę 67 605zł ( pozostaje do dyspozycji kwota 107 045zł)

Fundusz sołectwa Srokowo zmiejszenie środków na budowę oświetlenia w Suchych Dołach o kwotę 23 000zł

**Wydatki bieżące**

zmiejszenie środków na szczepionki HPV- o kwotę 360 zł. ( pozostała nie zaangażowana kwota po rozstrzygnięciu konkursu )

zmniejszenie o kwotę 616 zł środków niewykorzystanych na nagrody na koniec roku szkolnego,

zmniejszenie dotacji dla ZGKIM na zakupy inwestycyjne o kwotę 42,02 do wysokości rozliczenia dotacji.

zmniejszenie środków o kwotę 5 700 zł na działania w zakresie przeciwdziałnia alkoholizmowi w związku ze zmiejszaną kwotą wpłat do budżetu ,

zmiejszenie o kwotę 30 000zł środków na obsługę długu.

Zwiększenie środków na wypłaty umów zleceń strażaków - zabezpieczenie potrzeb do końca roku- 2500zł oraz na zakupy paliwa o kwotę 4000zł.

Zmniejszenie środków o 6000zł oraz oraz przeniesienia na kwotę 6094zł ( na energię ) pomiędzy paragrafami na zadaniu utrzymanie kompleksu nad J Rydzówka do potrzeb tego roku, na zakup materiałów do remontu dróg - 20 000zł , na materiały do remontu lokalu po kawiarni-8400zł na oświetlenie ulic 8031.

zmniejszenie o kwotę 650 zł środków na umowy zlecenia (decyzje urbanistyczne ),

Zmniejszenie wydatków o kwotę 4115,38 w związku z ostatecznym rozliczeniem środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w gminie.

zwiększenie na podróże w rozdziale rada gminy o kwotę 200,50zł

na szkolenia pracowników UG o kwotę 4000zł i zmniejszenie o kwotę 296,98zł na zakup usług w UG.

zwiększenie środków na opłaty składek do związków gmin - 49,50zł

Fundusz sołectwa Srokowo zmniejszenie o kwotę 505,90zł na zakup farb do malowania elem placu zabaw i zakup zieleni oraz ustalenie kwoty 2156,90 z przeznaczeniem na konserwację drogi wewnętrznej na ul Lipowej przy (cmentarzu), drogi na Wysoką Górę oraz zakup polbruku pod śmietniki przy ul Strzeleckiej.

Zmniejszenie środków na zakup i wykonanie wiaty w Silcu-5700zł

Przeniesienie kwoty 500zł pomiędzy zakupem usług a zakupem materiałów w sołectwie Wilczyny na wymianę oprawy oświetleniowej w Kolkiejmach.

 GOPS - zmiany dotyczą przeniesien w zadanich własnych i zleconych pomiędzy rozdziałmi i paragrafami.