

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2014 r.

Budżetu gminy Pomiechówek na 2014 r. opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.);

W dochodach budżetu gminy Pomiechówek na 2014 r. uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministerstwo Finansów – pismo znak: ST3/4820/10/2013 następująco:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej;
 - część oświatowa subwencji ogólnej.
2. Roczne kwoty dotacji celowych ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo znak: FIN –I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013r.
3. Poziom dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 oraz otrzymanych indywidualnych interpretacji podatkowych dot. zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji.
4. Poziom dochodów pozyskanych z innych źródeł na podstawie podpisanych umów.
5. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2014 r.

W wydatkach budżetu gminy Pomiechówek na 2014 r. uwzględniono:

1. Wydatki na zadania rządowe realizowane przez gminę, wynikające z kwot dotacji celowych na te zadania.
2. Wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych.
3. Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek.
4. Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku.
5. Dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku.
6. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.
7. Wydatki na 2014 r. realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
8. Wydatki inwestycyjne .

W oparciu o powyższe dane, budżet gminy Pomiechówek na 2014r. przewiduje

Dochody ogółem: **34.003.564,08 zł**

Wydatki ogółem: **38.653.564,08 zł**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.650.000,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki w wys. **4.650.000,00 zł**.

Planowana pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi” w ramach „Samorządowego Programu Pożyczkowego” w wysokości: 250.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje infrastrukturalne.

Planowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach projektu LEMUR – dofinansowanie nowopowstających energooszczędnych budynków użyteczności publicznej – 4.400.000,00 zł.

Rozchody Gminy na 2014 r. to kwota **512.999,96 zł**, które pokryte zostaną przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie: **500.000,00 zł** oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **12.999,96 zł**.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Pomiechówek na 2014 r. wynoszą: **34.003.564,08 zł**

w tym:

- dochody bieżące: **29.078.089,63 zł**

- dochody majątkowe: **4.925.474,45 zł** w tym:

Na dochody budżetu gminy składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę: **2.019.794,00 zł**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy: **353.100,00 zł**
3. Wpływy z podatków:
w tym:
 - podatku od nieruchomości: **5.539.653,00 zł**
 - rolnego: **417.680,00 zł**
 - leśnego: **128.937,00 zł**
 - podatku od środków transportowych: **190.888,00 zł**
 - podatku od spadków i darowizn: **80.000,00 zł**
 - podatku od czynności cywilnoprawnej: **320.000,00 zł**
 - podatku od działalności gospodarczej: **12.000,00 zł**
4. Wpływy z opłat
w tym:
 - targowej: **15.000,00 zł**
 - opłaty za odbiór odpadów: **1.160.472,00 zł**
 - skarbowej: **30.000,00 zł**
 - eksploatacyjnej: **3.000,00 zł**
 - za zajęcie pasa drogowego: **30.000,00 zł**
 - renty planistycznej: **400.000,00 zł**
 - za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **117.000,00 zł**
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **5.952.943,00 zł**
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **90.000,00 zł**
7. Subwencja ogólna,
w tym:
 - część wyrównawcza: **601.176,00 zł**
 - część oświatowa: **6.231.796,00 zł**
8. Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - „Wejść do sieci zyskaj więcej” – **130.420,00 zł**,

- „Radzę sobie – aktywizacja społeczno – zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek” – **80.550,00 zł**,
 - „Przyjemne z pożytecznym – turniej piłki nożnej wraz z panelem konferencyjnym” – **18.929,58 zł**,
 - „ Dni sportu w Gminie Pomiechówek” – **10.532,05 zł**.
9. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych jako refundacja poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne:
- „Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w gminie Pomiechówek” – **499.875,00 zł**
 - „ Budowa Bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody – Parcele oraz Czarnowo” – **417.600,38 zł**,
 - „Przebudowa i wyposażenie gminnego targowiska w miejscowości Brody Gmina Pomiechówek”- **685.710,26 zł**,
 - „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Czarnowo” – **24.400,00 zł**.
10. Dofinansowanie ze środków PFRON zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego 10-oddziałowego przedszkola integracyjnego w Pomiechówku” – **2.206.608,81 zł**.
11. Dochody własne: **6.235.499,00 zł**
- wpływy z usług: **284.000,00 zł**
 - wpływy ze sprzedaży mienia: **1.040.590,00 zł**
 - wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: **50.690,00 zł**,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych: **6.050,00 zł**
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **46.550,00 zł**
 - wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości: **90.000,00 zł**
 - dochody z najmu: **118.494,00 zł**
 - rozliczenia VAT za lata ubiegłe, zwrot VAT od zrealizowanych inwestycji w latach: 2007-2014. W związku z uzyskaniem przez Gminę Pomiechówek indywidualnych interpretacji w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji, do budżetu wprowadza się planowany zwrot nadwyżki w wys. **4.550.000,00 zł**.
 - pozostałe: **49.125,00 zł**.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Pomiechówek na 2014 r. wynoszą: **38.653.564,08 zł**

Na wydatki budżetu gminy składają się:

Wydatki rzeczowe zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r. uwzględniając ewentualny wzrost cen dostaw i usług o 102,4%.

Wydatki bieżące: 22.453.844,25 zł, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – planuje się wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.354,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – planuje się wydatki na zorganizowanie lokalnego transportu – 300.000,00 zł.

Rozdział 60016 – planuje się wydatki bieżące na remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie – 90.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – realizacja projektu „Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w gminie Pomiechówek” – wydatki bieżące – 186.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- koszty opracowania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
- opłaty za akty notarialne, za założenie ksiąg wieczystych
- opłaty za ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących obrotu nieruchomościami
- wydatki związane z dokumentacją do nabycia własności nieruchomości w drodze komunalizacji i dokumentacją dotyczącą podziałów nieruchomości
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa
- remont budynków mieszkalnych, przeglądy techniczne budynków

Razem plan wydatków w rozdziale 70005 – 170.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – wydatki będą przeznaczone na zapłatę za projekty decyzji urbanistycznych, proponowane wykonania planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 180.175,00 zł

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – zaplanowano wydatki na realizację projektu :

„Wejść do sieci – zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek” – 130.420,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – wydatki na zadania zlecone z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obronności, zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 100.294,00 zł.

Rozdział 75022 – planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obsługi rady oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 253.726,00 zł.

Rozdział 75023 – obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników plus pochodne, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi pocztowe, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodu służbowego, koszty rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet.

Wydatki na opłatę składek członkowskich, aktualizację programów komputerowych, zakup zestawów komputerowych oraz koszty administracyjne w kwocie 152.184,00 zł związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Razem wydatki bieżące w rozdziale 75023 – 3.666.882,10 zł.

Rozdział 75075 – planuje się wydatki związane z promocją gminy – 133.235,25 zł.

Rozdział 75095 – zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz prowizję dla inkasenta opłaty targowej – 96.700,00 zł .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75101 – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.900,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 500,00 zł.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75310 – zaplanowano środki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.245,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – wydatki na godziny ponadnormatywne dla funkcjonariuszy policji – 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 – wydatki przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku, Goławicach w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię i gaz i umundurowanie strażaków – 122.766,00 zł.

Rozdział 75414 – zaplanowano wydatki na zadania zlecone – obrona cywilna – 400,00 zł.

Rozdział 75421 – zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych oraz prowizje z tytułu uruchomienia emisji obligacji na pokrycie deficytu przejściowego – razem rozdział 75702 - 784.982,34 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości **40.000,00 zł.** i rezerwę celową na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **52.000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych w Goławicach, Pomiechówku, Orzechowie, trzech oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześciolletnich w Orzechowie, Goławicach i Pomiechówku, Przedszkole, Gimnazjum oraz na dowożenie uczniów do szkół.

Szkoła Podstawowa w Goławicach – ogółem 1.137.132,00 zł.

w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 1.018.432,00 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 115.760,00 zł.

Rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 2.940,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – ogółem 2.963.810,00 zł.

w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2.585.657,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 266.922,00 zł.

Rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 7.849,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówka szkolna – 103.382,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Orzechowie – ogółem 857.110,00 zł.

w tym:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 803.272,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 51.640,00 zł.

Rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 2.198,00 zł.

Przedszkole w Pomiechówku – ogółem 1.576.076,00 zł.

w tym:

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.570.791,00 zł.

Rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 5.285,00 zł.

Ponadto w **Rozdziale 80104** – zaplanowano środki w kwocie 154.592,00. na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach a pochodzące z naszego terenu oraz 146.343,00 zł. czynsz najmu modułowego przedszkola.

Gimnazjum w Pomiechówku – ogółem 2.034.668,00 zł

w tym:

Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.028.223,00 zł.

Rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 6.445,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 382.577,00zł.

Planowane wydatki obejmują dowożenie uczniów do naszych szkół i dowożenie dzieci niepełnosprawnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 i 85154 – planowane są wydatki na realizację gminnych programów:

- przeciwdziałania alkoholizmowi – 117.000,00 zł,
- przeciwdziałania narkomanii – 5.000,00 zł,
- oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 117.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zleczone i własne na które przewidziana jest dotacja z budżetu wojewody.

Rozdział 85205 - planuje się wydatki na opłacenie usług związanych z pracą zespołu powołanego do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.580,00 zł.

Rozdział 85206 – planuje się wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny - 10.076,00 zł.

Rozdział 85212 – planuje się wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów obsługi w dziale świadczeń rodzinnych w którym jest zatrudnionych dwóch pracowników, wysyłkę świadczeń, prowizje bankowe oraz przekazywanie decyzji za potwierdzeniem odbioru – 1.960.820,00 zł.

Rozdział 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32.738,00 zł.

Rozdział 85214 – planuje się wypłatę zasiłków celowych pieniężnych oraz w formie rzeczowej, odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, jak również wypłatę zasiłków okresowych w formie pieniężnej – 204.920,00 zł.

Rozdział 85215 – planuje się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 23.270,00 zł.

Rozdział 85216 – planuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych w formie pieniężnej – 214.020,00 zł.

Rozdział 85219 – zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka w tym opiekunek domowych zakupy rzeczowe, opłaty licencji za użytkowanie programów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe – 838.700,00 zł.

Rozdział 85226 – planuje się wydatki na odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych – 23.000,00 zł.

Rozdział 85228 – planuje się wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla chorych dzieci – 10.000,00 zł.

Rozdział 85295 – realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100.050,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – wydatki na realizację projektu „Radzę sobie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek” – 90.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – wydatki przeznaczone będą na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Pomiechówku oraz Gimnazjum w Pomiechówku w kwocie 292.010,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek - 805.000,00 zł.

Rozdział 90004 – zaplanowano środki na zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawy, nasadzenia drzew i krzewów – 23.000,00 zł.

Rozdział 90013 – wydatki dotyczące odławiania bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku i elektroniczne znakowanie zwierząt – 68.000,00 zł.

Rozdział 90015 – zabezpieczono środki na opłaty za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 473.000,00 zł.

Rozdział 90017 – zabezpieczono środki na dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, administracja obiektem sportowym – 324.082,00 zł.

Rozdział 90019 – zaplanowano wydatki na akcję edukacyjno-informacyjną z zakresu ochrony środowiska oraz sadzenie drzew i krzewów – 20.000,00 zł. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych.

Rozdział 90095 obejmuje również wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Razem wydatki ujęte w rozdziale 90095 – 452.777,36 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych i organizację imprez gminnych - 404.000,00 zł

Rozdział 92116 – planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek wraz z filią w Kosewie na działalność statutową – 206.460,00 zł.

Dział 921 obejmuje również wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziałach: 92120 i 92195.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – wydatki przeznaczone będą na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, na kluby sportowe i dotacja na zajęcia sportowo-rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży, popularyzację sportu na terenie Gminy Pomiechówek oraz na realizację projektów: „Dni Sportu w Gminie Pomiechówek” i „Przyjemnie z pożytecznym – turniej piłki nożnej wraz z panelem konferencyjnym”.

Razem wydatki ujęte w rozdziale 92605 – 199.461,63 zł.

Rozdział 92695 – wydatki na nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pomiechówek za szczególne osiągnięcia w zawodach sportowych – 5.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: 16.199.719,83 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01036 – planuje się remont świetlicy wiejskiej we wsi Czarnowo – wartość inwestycji 39.466,42 zł, w tym dofinansowanie ze środków z UE – 24.400,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – planuje się dotacje dla samorządu województwa jako wkład własny gminy na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) – 5.739,68 zł.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – planowana inwestycja dot. przebudowy i wyposażenia gminnego targowiska w miejscowości Brody Gmina Pomiechówek – wartość projektu 1.154.564,83, w tym dofinansowanie ze środków z UE – 685.710,26 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – przebudowa dróg gminnych zgodnie z wykazem inwestycji nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową na 2014 w tym przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.162.038,50 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - realizacja projektów: „Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w gminie Pomiechówek” – wydatki majątkowe – 480.500,00 zł oraz Budowa Bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody – Parcele oraz Czarnowo – 720.452,63 Projekty realizowany z udziałem środków z UE.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Pomiechówek – 115.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie wykazem inwestycji nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową na 2014 – 195.000,00 zł.

Rozdział 75095 - planuje się dotację dla samorządu województwa jako wkład własny gminy na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) – 14.840,05 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim – 25.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola – kontynuacja budowy 10 oddziałowego przedszkola integracyjnego w Pomiechówku – 11.920.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.206.608,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – wykonanie dokumentacji technicznej na sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek, Nowy Modlin – 80.000,00 zł.

Rozdział 90002 – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 203.288,00 zł.

Rozdział 90015 – realizacja zadań inwestycyjnych dot. oświetlenia ulicznego, ujętych w zestawieniu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 r. – 27.633,18 zł.

Rozdział 90095 – realizacja zadań inwestycyjnych, dot. placów zabaw oraz świetlic wiejskich ujętych w zestawieniu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 r. – 56.196,54 zł.

Przy założeniach do projektu budżetu na 2014 r. uwzględniony został średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 r. – 102,4 %, wysokość kwoty bazowej zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – 2 717,59 zł, składki na Fundusz Pracy – 2,45%, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, stosując kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r. Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego w wysokości: 10.000.000,00 zł. Na wysokość limitu wpłynęły takie czynniki jak: realizacja inwestycji z udziałem środków z UE, których rozliczenie przypada na I półrocze 2014 r. i stanowi refundację poniesionych kosztów oraz płatność za budowę gminnego 10 oddziałowego integracyjnego przedszkola zgodnie z umową z wykonawcą ustalona na I półrocze 2014 r. i obejmująca 20% wartości całego zadania. W związku z tym, iż kredyt na pokrycie deficytu przejściowego nie podlega redukcji ustalenie limitu na ww. poziomie jest zasadne.