

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2015 r.

Projekt Budżetu Gminy Pomiechówek na 2015 r. opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.);

### W dochodach budżetu gminy Pomiechówek na 2015 r. uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministerstwo Finansów – pismo znak: ST3/4820/16/2014 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: FCR –I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014r.
3. Roczna kwota dotacji celowej związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo znak: DWW-421-8/14 z dnia 03.10.2014 r.
4. Poziom dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 r.
5. Poziom dochodów pozyskanych z innych źródeł na podstawie podpisanych umów.
6. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2015 r.

### W wydatkach budżetu gminy Pomiechówek na 2015 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 2015 r. realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
8. Wydatki inwestycyjne .

W oparciu o powyższe dane, budżet gminy Pomiechówek na 2015r. przewiduje

Dochody ogółem: **27.049.038,84 zł**

Wydatki ogółem: **26.684.038,84 zł**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **365.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Rozchody Gminy na 2015 r. to kwota **365.000,00 zł**, pokryta planowaną nadwyżką budżetową w wysokości **365.000,00 zł**.

## **I. DOCHODY**

Dochody budżetu gminy Pomiechówek na 2015 r. wynoszą: **27.049.038,84 zł**  
w tym:

- dochody bieżące: **26.205.288,84 zł**
- dochody majątkowe: **843.750,00 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: **2.024.283,00 zł**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy: **366.500,00 zł**
3. Wpływy z podatków:  
w tym:
  - podatku od nieruchomości: **6.192.480,00 zł**
  - rolnego: **399.000,00 zł**
  - leśnego: **134.000,00 zł**
  - podatku od środków transportowych: **224.500,00 zł**
  - podatku od spadków i darowizn: **90.000,00 zł**
  - podatku od czynności cywilnoprawnej: **321.000,00 zł**
  - podatku od działalności gospodarczej: **13.000,00 zł**
4. Wpływy z opłat  
w tym:
  - targowej: **15.000,00 zł**
  - opłaty za odbiór odpadów: **1.352.592,00 zł**
  - skarbowej: **30.000,00 zł**
  - eksploatacyjnej: **3.000,00 zł**
  - za zajęcie pasa drogowego: **40.000,00 zł**
  - za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **117.000,00 zł**
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **6.282.606,00 zł**
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **80.000,00 zł**
7. Subwencja ogólna,  
w tym:
  - część wyrównawcza: **629.822,00 zł**
  - część oświatowa: **6.934.926,00 zł**
8. Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - „Wejść do sieci zyskaj więcej” – **31.366,21 zł**,
  - „Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek – II etap” – **93.164,63 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 – II etap” – **93.750,00 zł**
  - „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Błędowo” – **100.000,00 zł**,
  - „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Modlin” – **100.000,00 zł**,
10. Dochody własne: **1.381.049,00 zł**
  - wpływy z usług: **485.280,00 zł**

- wpływy ze sprzedaży mienia: **500.000,000 zł**
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: **50.000,00 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: **4.870,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **45.050,00 zł**
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości: **90.000,00 zł**
- dochody z najmu: **133.484,00 zł**
- pozostałe: **72.365,00 zł**.

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy Pomiechówek na 2015 r. wynoszą: **26.684.038,84 zł**  
 Na wydatki budżetu gminy składają się:

Wydatki rzeczowe zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r.

**Wydatki bieżące: 24.513.362,48 zł, w tym:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01030** – planuje się wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.980,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60004** – planuje się wydatki na zorganizowanie lokalnego transportu – 377.902,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 32.000,00 zł.

**Rozdział 60016** – planuje się wydatki bieżące na remonty dróg gminnych, znaki drogowe, oraz zimowe utrzymanie – 93.000,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63095** – realizacja projektu „Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w gminie Pomiechówek – II etap” – wydatki bieżące – 152.790,00 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 w tym m.in. za grunty przejęte z mocy prawa
- remont budynków mieszkalnych, przeglądy techniczne budynków

Razem plan wydatków w rozdziale 70005 – 217.075,00 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 – 113.250,00 zł

### **Dział 720 – Informatyka**

**Rozdział 72095** – zaplanowano wydatki na realizację projektu :  
„Wejść do sieci – zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek” – 31.366,21 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 – 68.728,00 zł.

**Rozdział 75022** – planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz niezbędne wydatki rzeczowe – 186.700,00 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 127.152,00 zł związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Razem wydatki bieżące w rozdziale 75023 – 3.759.776,00 zł.

**Rozdział 75075** – planuje się wydatki związane z promocją gminy – 101.000,00 zł.

**Rozdział 75095** – zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia agencji-prowizyjnego – 98.000,00 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 – 1.555,00 zł.

### **Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**

**Rozdział 75310** – zaplanowano środki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.100,00 zł.

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

**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 – 123.766,00 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 – 800.000,00 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818** – utworzono rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł.** i rezerwę celową na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **56.000,00 zł.**

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

### **Szkoła Podstawowa w Goławicach – ogółem 1.228.097,00 zł.**

w tym:

**Rozdział 80101** – szkoły podstawowe – 1.098.330,00 zł

**Rozdział 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 123.913,00 zł.

**Rozdział 80146** – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 5.854,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – ogółem 3.648.991,00 zł.**

w tym:

**Rozdział 80101** – szkoły podstawowe – 3.142.563,00 zł.

**Rozdział 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 187.453,00 zł.

**Rozdział 80146** – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 17.788,00 zł.

**Rozdział 80148** – stołówka szkolna – 119.782,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Orzechowie – ogółem 1.052.660,00 zł.**

w tym:

**Rozdział 80101** – szkoły podstawowe – 949.296,00 zł.

**Rozdział 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98.334,00 zł.

**Rozdział 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.030,00 zł.

**Przedszkole w Pomiechówku – ogółem 2.510.707,00 zł.**

w tym:

**Rozdział 80104** – przedszkola – 2.502.253,00 zł.

**Rozdział 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.454,00 zł.

Ponadto w **Rozdziale 80104** – zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Pomiechówek uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - 120.000,00 zł.

**Gimnazjum w Pomiechówku – ogółem 2.329.479,00 zł**

w tym:

**Rozdział 80110** – Gimnazja – 2.198.681,00 zł.

**Rozdział 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.263,00 zł.

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 386.000,00zł.

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

W dziale 801, rozdział 80101 – zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2015 w wysokości: 7.200,00 zł (wykaz zadań w załączniku do uchwały budżetowej).

**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 – 1.999.820,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 7.000,00 zł.

**Rozdział 85213** – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 36.138,00 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 – 206.520,00 zł.

**Rozdział 85215** – planuje się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 31.270,00 zł.

**Rozdział 85216** – planuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych w formie pieniężnej – 220.120,00 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 – 851.935,00 zł.

**Rozdział 85226** – planuje się wydatki na odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych – 72.300,00 zł.

**Rozdział 85228** – planuje się wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla chorych dzieci – 8.600,00 zł.

**Rozdział 85295** – realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 115.050,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85307** – wydatki związane z punktem opieki dziennej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kosztami żywienia dzieci oraz środki czystości i materiały papiernicze – 59.461,00 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 298.940,00 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 wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1.225.440,00 zł.

**Rozdział 90004** – zaplanowano środki na zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawy, nasadzenia drzew i krzewów – 38.000,00 zł, w tym: 14.000,00 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90013** – wydatki dotyczące odławiania bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku i elektroniczne znakowanie zwierząt – 110.000,00 zł.

**Rozdział 90015** – zabezpieczono środki na opłaty za energię elektryczną – 350.000,00 zł.

**Rozdział 90017** – zabezpieczono środki na dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, administracja obiektami gminnymi – 537.025,00 zł.

**Rozdział 90019** – zaplanowano wydatki na akcję edukacyjno-informacyjne z zakresu ochrony środowiska 6.000,00 zł. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90095** – Rozdział 90095 obejmuje wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz bieżące wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Razem wydatki ujęte w rozdziale 90095 – 130.991,38 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 - 429.000,00 zł

**Rozdział 92116** – planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek wraz z filią w Kosewie na działalność statutową – 232.960,00 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 – 150.000,00 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: 2.170.676,36 zł**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01036** – Budowa świetlic wiejskich we wsi Błędowo i Nowy Modlin – wartość inwestycji 407.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków z UE – 200.000,00 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) – 4.094,36 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016** – przebudowa dróg gminnych zgodnie z wykazem inwestycji nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową na 2014 w ramach Funduszu Sołeckiego – 109.097,77 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych – 115.000,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63095** - realizacja projektu: „Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w gminie Pomiechówek – II etap” – wydatki majątkowe – 153.750,00 zł (dofinansowanie ze środków UE – 93.750,00 zł) oraz budowa infrastruktury turystycznej i dokumentacji projektowej zagospodarowania nadbrzeża rzeki Wkry – 200.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**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) – 18.127,10 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101** – Zakup tablicy interaktywnej z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Orzechowie – 5.000,00 zł.

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

**Rozdział 90001** – wykonanie dokumentacji projektowej zadań wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pomiechówek – 115.000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej dot. kanalizacji sanitarnej na ul. Warszawskiej w m. Pomiechówek – 10.000,00 zł.

**Rozdział 90015** – realizacja zadań inwestycyjnych dot. oświetlenia ulicznego, ujętych w zestawieniu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 r. – 22.235,74 zł oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pomiechówek – oświetlenie

energooszczędne – 200.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pomiechówek – 50.000,00 zł.

**Rozdział 90095** – realizacja zadań inwestycyjnych, dot. terenów rekreacyjno-sportowych, oraz świetlic wiejskich ujętych w zestawieniu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 r. – 131.371,39 zł.

Monitoring obiektów rekreacyjno-sportowych – 27.000,00 zł.

Budowa budynku wielofunkcyjnego – 450.000,00 zł.

### **Dział 926– Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601-** planowane doposażenie hali sportowej w saunę – 18.000,00 zł.

**Rozdział 92695-** planowane wykonanie dokumentacji projektowej – wykorzystanie powierzchni lokalu na działalność rekreacyjno-sportową – 20.000,00 zł.

Przy założeniach do projektu budżetu na 2015 r. uwzględniony został średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r. – 101,2 %, 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: 2.000.000,00 zł. Na wysokość limitu wpłynęły takie czynniki jak: realizacja inwestycji z udziałem środków z UE, których rozliczenie przypada na I półrocze 2015 r. i stanowi refundację poniesionych kosztów oraz planowane wykonanie inwestycji w infrastrukturę turystyczną i komunalną do końca I półrocza 2015 r.

WÓJT  
  
mgr Dariusz Bielecki

Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu  
projektu budżetu Gminy Pomiechówek na 2015 rok

Do planowania założeń budżetu na 2015 rok uwzględniono wskaźniki wynikające z projektu rządowego ustawy budżetowej na 2015 rok, tj.:

1. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,2%;
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00%;
3. Składki na Fundusz Pracy – 2,45%;
4. Kwota bazowa z projektu ustawy budżetowej 2.717,59 zł zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.).

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Finansów.
2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na zadania wykonane przez gminę, wynikające z informacji Wojewody.
3. Przyjętych rocznych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji od Wojewody.

WÓJT  
  
mgr Dariusz Bielecki