

## 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 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego – 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 obiektom 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 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.

**Rozdział 90095** – 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.

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.