

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2015 r.

Budżet 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 póź.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: **29.753.890,61 zł**

Wydatki ogółem: **30.253.391,96 zł**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **499.501,35 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: **499.501,35 zł**.

Rozchody Gminy na 2015 r. to kwota **427.500,00 zł**, pokryte przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: **427.500,00 zł**.

Przychody Budżetu Gminy w wysokości **927.001,35 zł** z tytułu wolnych środków.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Pomiechówek na 2015 r. wynoszą: **29.753.890,61 zł**

w tym:

- dochody bieżące: **27.303.036,58 zł**

- dochody majątkowe: **2.450.854,03 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:
 - „Wejźdź do sieci zyskaj więcej” – **31.366,21 zł**,
 - „ Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek – II etap” – **93.164,63 zł**.
 - Refundacja środków wydatkowanych w 2014 r. dot. projektu Aktywnie nad Wkrą rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek – II etap – **58.534,50 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**
 - refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 dot. realizacji projektów turystycznych „Aktywnie nad Wkrą - rozwój turystyki w gminie Pomiechówek –I i II etap – **62.559,00 zł**,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Błędowo” – **100.000,00 zł**,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Modlin” – **100.000,00 zł**,
 - „Budowa kanalizacji i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kompleksowa rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową spinek wodociągowych” – **990.530,49 zł**
10. Dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne:
- „Przebudowa i adaptacja budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w m. Pomiechówek” – **554.014,54 zł.**
11. Dochody własne: **2.429.262,24 zł**
- wpływy z usług: **668.206,83 zł**
 - środki z rozliczenia podatku VAT od zrealizowanych zadań inwestycyjnych - **437.261,41 zł**
 - wpływy ze sprzedaży mienia: **500.000,000 zł**
 - wpływy z przekształcenia użytkownika 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: **433.484,00 zł**
 - pozostałe: **200.390,00 zł.**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Pomiechówek na 2015 r. wynoszą: **30.253.391,96 zł**

Na wydatki budżetu gminy składają się:

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

Wydatki bieżące: 24.593.362,48 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 – 455.902,00 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 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 **31.000,00 zł.** i rezerwę celową na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **57.000,00 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 1.228.097,00 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 – doszkąłcanie 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 – doszkąłcanie 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 – doszkąłcanie 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 – doszkąłcanie 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 sołeckiego 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, zlecone 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 85228 – planuje się wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla chorych dzieci – 8.600,00 zł oraz planuje się wydatki na odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych – 72.300,00 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, koszta 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-informacyjną 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.

Kontynuacja realizacji projektu Aktywnie nad Wkrą z roku 2014, pozostała kwota do zrealizowania: 56.956,30 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Modernizacja strażnicy OSP w Pomiechówku – 164.247,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Pomiechówku – 60.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Przebudowa i adaptacja budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w m. Pomiechówek – 1.390.133,82 zł w tym: 554.014,54 zł dofinansowanie w formie dotacji z samorządu województwa mazowieckiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001:

– wykonanie dokumentacji projektowej zadań wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pomiechówek – 115.000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dot. kanalizacji sanitarnej na ul. Warszawskiej w m. Pomiechówek – 10.000,00 zł,

- budowa kanalizacji i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kompleksowa rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową spinek wodociagowych – 1.656.960,00 zł w tym dofinansowanie w ramach PROW – 990.530,49 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.

Modernizacja budynku Klubu Wiejskiego w m. Kosewo – 163.056,00 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: 3.000.000,00 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

