

Uzasadnienie do Uchwały nr IV/21/2015
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015

Dochody:

Zwiększenie:

- 1) rozdział 63095 – Dot. dofinansowania realizacji projektów turystycznych – Aktywnie nad Wkra – rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek I i II etap – 206.686,13 zł;
- 2) zwiększenie planowanych wpływów z podatków lokalnych od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości: 48.239,00 zł,
 - podatek rolny: 12.075,00 zł;
- 3) zwiększenie planowanych wpływów z tytułu rozliczenia VAT od realizowanych inwestycji oraz zastosowanie współczynnika struktury sprzedaży – 490.428,29 zł
- 4) zwiększenie dotacji na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – plan dotacji na 2015 r. :
 - 85212- 11.000,00 zł
 - 85214- 2.500,00 zł
 - 85216- 1.600,00 zł
 - 85295 – 3.000,00 zł.
 - wprowadzenie dotacji celowej na dodatek energetyczny – 131,27 zł
- 5) Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu odpłatności za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 128.048,78 zł.
- 6) dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. Budowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ul. Mazowieckiej w m. Pomiechowo – 94.821,00 zł
- 7) zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kompleksowa rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową spinek wodociągowych – w związku z przyjętą wartością wynikającą z umowy na dofinansowanie – 778.911,44 zł.

Zmniejszenie:

- 1) zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – plan dotacji na 2015 r. :
 - 85213-2.400,00 zł.

Wydatki:

1. Zwiększenia:

- a) wydatki bieżące, w tym:

- wprowadzenie planu wydatków na wykonanie systemu wraz z osprzętem do obsługi infrastruktury turystycznej – 35.000,00 zł (63095-69050)
- wprowadzenie planu na zakup oprogramowania komputerowego UProKs – 5.658,00 zł (płatności masowe – podatki) (75023,6060)
- zwiększenie planu w zadaniu inwestycyjnym dot. modernizacji strażnicy OSP w Pomiechówku – 9.252,00 zł
- zwiększenie planu w zadaniu inwestycyjnym dot. budowy kanalizacji i wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kompleksowa rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową spinek wodociagowych - w związku z przyjętą ilością przydomowych oczyszczalni ścieków wynikającą z umowy na dofinansowanie – 1.201.786,00 zł (90001-6050)
- zwiększenie planu w realizacji zadania - Monitoring obiektów rekreacyjno-sportowych – 6.000,00 zł (90095-6050)
- wprowadzenie planu na realizację zadania dot. wykonania koncepcji zagospodarowania centrum w m. Pomiechówek – 30.000,00 zł (90095-6050)
- zwiększenie planu na realizację zadania dot. Zakup wyposażenia hali sportowej – sauna – 2.800,00 zł (92601-6050)
- zwiększenie zadania dot. wykonania dokumentacji projektowej - zagospodarowanie powierzchni lokalu na działalność rekreacyjno-sportową – 5.000,00 zł (92695-6050)

Zmniejszenie:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pomiechówek - oświetlenie energooszczędne – 200.000,00 zł, (90015-6050)
- 2) Budowa budynku wielofunkcyjnego – 431.550,00 zł (90095-6050)
- 3) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne dot. modernizacji budynku Klubu Wiejskiego w m. Kosewo – 9.252,00 zł

Pozostałe zmiany między klasyfikacją budżetową nie mają wpływu na wynik budżetu i dotyczą m.in. dostosowania klasyfikacji do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- zabezpieczenie planu dot. kontynuacji realizacji projektu: Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w gminie Pomiechówek – etap I i II – 300.191,50 zł (rozdział 63095)
- wprowadzenie planu wydatków dot. kosztów bankowych związanych z obsługą długu – 15.000,00 zł (75702 – 8090)
- wprowadzenie planu na zwrot dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wykorzystanej w nadmiernej wysokości – 2.967,46 (wraz z odsetkami),(85295,2910,4560)
- wprowadzenie planu na opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 20.000,00 zł (90002,4300)
- montaż instalacji gazowej do samochodu (90095-4300) – 3.000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących z zakresu Pomocy Społecznej zgodnie z planowanymi kwotami dotacji celowych na 2015 r. – 18.231,27 zł.

2. Zmniejszenia:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków bieżących z zakresu Pomocy Społecznej zgodnie z planowanymi kwotami dotacji celowych na 2015 r. – 2.400,00 zł.

b) Wydatki majątkowe:

Zwiększenia:

- zwiększenie planu wydatków dot. przekazania dotacji na realizację projektu partnerskiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie baz wiedzy o Mazowszu” – 15.371,83 zł,(15011,6639)
- zwiększenie planu wydatków dot. przekazania dotacji na realizację projektu partnerskiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 597,92 zł, (75095,6639)
- zwiększenie planu wydatków dot. budowy świetlic wiejskich – Nowy Modlin, Błędowo – 19.318,00 zł,
- wprowadzenie planu na zadania inwestycyjne (60016.6050):
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładki w m. Pomiechówek – 50.000,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w m. Stanisławowo – 50.000,00 zł
 - Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ul. Mazowieckiej w m. Pomiechowo – 158.617,58 zł
- zwiększenie planu w zadaniu : Budowa infrastruktury turystycznej w tym: ścianka wspinaczkowa – 9.950,00 zł (63095,6050)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dżazgowski