

Uzasadnienie do Uchwały nr V/32/2015
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 31marca 2015r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015

Dochody:

Zwiększenie:

- 1) rozdział 72095 – dot. dofinansowania realizacji projektu : „Wejdz do sieci zyskaj więcej” – kontynuacja działania – 26.783,61
- 2) wprowadzenie planu dot. dochodów z tytułu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych – rozdział 75616 – 200,00 zł;
- 3) wprowadzenie dotacji na zadanie z zakresu Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – rozdział 85295- paragraf 2010 – 800,00 zł (rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego),
- 4) zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kompleksowa rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową spinek wodociągowych (wartość dofinansowania przetargowa) – 157.049,21 zł.

Zmniejszenie:

- 1) wycofanie z budżetu planowanego dofinansowania realizacji projektu „Przebudowa i adaptacja budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w m. Pomiechówek” (projekt na etapie oceny) – 554.014,54 zł
- 2) wycofanie z budżetu planowanego zwrotu VAT od realizacji projektu „Przebudowa i adaptacja budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w m. Pomiechówek” (projekt na etapie oceny) – 249.357,42 zł
- 3) zmniejszenie dochodów z tytułu najmu – 300.000,00 zł
- 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych na podstawie ustaw – rozdział 75011 – 5.301,00 zł,
- 5) zmniejszenie subwencji oświatowej – ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2015 r. – 118.992,00 zł,

W uchwale budżetowej wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (1.352.592,00zł)

Wydatki:

1. Zwiększenia:

a) wydatki bieżące, w tym:

- zabezpieczenie wydatków na realizację projektu „Wejść do sieci zyskaj więcej” – 27.623,61 zł,
- zwiększenie planu w rozdziale 80104 – przedszkola – 15.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe – 2.800,00 zł oraz wydatki bieżące – 12.500,00 zł,
- wprowadzenie planu na realizację rządowego programu wpierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 800,00 zł
- wprowadzenia planu na bieżące zadania z zakresu oświetlenia ulicznego w tym konserwacja – ogółem zwiększenie w rozdziale 90015 – 57.000,00 zł,
- zwiększenie środków na bieżące zadania statutowe gospodarka komunalna – 7.000,00 zł remont obiektów małej architektury – wiaty,

2. Zmniejszenia:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – dot. rozdziału 75011 (zadania z zakresu administracji rządowej) – Urzędy wojewódzkie – 5.301,00 zł

b) Wydatki majątkowe:

Zwiększenia:

- zwiększenie planu w zadaniu : Budowa infrastruktury turystycznej w tym: strzelnica – 31.000,00 zł (63095,6050)
- zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie – 25.000,00 zł (wykonanie wypożyczalni rowerów wraz z systemem)(63095-69050)
- zwiększenie planu w zadaniu inwestycyjnym dot. budowy kanalizacji i wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kompleksowa rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową spinek wodociągowych - w związku z wartością poprzetargową – 164.879,07 zł (90001-6050)
- zwiększenie planu w realizacji zadania - Monitoring obiektów rekreacyjno-sportowych – 10.000,00 zł (90095-6050)
- zwiększenie planu na realizację zadania dot. zakupu wyposażenia hali sportowej – sauna – 4.000,00 zł (92601-6050)

Zmniejszenie:

Zmniejszenie wydatków w pozycji dot. realizacji projektu „Przebudowa i adaptacja budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w m. Pomiechówek” (projekt na etapie oceny) – 1.380.133,82 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 w zakresie dotyczącym wprowadzenia rozdziału 80149 i 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach).