

Uzasadnienie do Uchwały nr VI/40/2015

Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015

Dochody:

Zwiększenie:

- 1) 80104 – 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – 425.182,00 zł;
- 2) 85295 – 2030 – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 880,00 zł;
- 3) 85307-0830- Dzienni opiekunowie, zwiększenie wpływów z tytułu opłaty za pobyt dzieci - 26.720,00 zł za okres IX-XII;
- 4) planowane dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Orzechowo – 100.000,00 zł (dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych);
- 5) planowana sprzedaż nieruchomości gminnych, dz.ew. nr 316/12,316/13,6/104 obręb 15 Nowy Modlin – wycena nieruchomości netto: 3.502.000,00 zł.

Wydatki:

1. Zwiększenia:

a) wydatki bieżące, w tym:

- zabezpieczenie wydatków na bieżące remonty dróg gminnych – zakup materiałów – 28.000,00 zł, zakup usług – 5.000,00 zł; (60016-4210,4300);
- zwiększenie wydatków w realizacji projektu „Aktynie nad Wkrą Rozwój Turystyki w Gminie Pomiechówek – etap II „ – zagospodarowanie nadbrzeża - 25.000,00 zł (63095-4309);
- zwiększenie środków z przeznaczeniem na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 5.000,00 zł, (71004-4170);
- opracowanie strategii rozwoju Gminy – 50.000,00 zł (I etap prac-71095-4390);
- wprowadzenia planu na wydatki związane z przekazaniem środków na godziny ponadnormatywne Policji – 5.000,00 zł (75404-300);
- zabezpieczenie środków na zakup mundurów strażackich – 2.289,00 zł (75412-4210);
- zabezpieczenie środków na zakup części komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Orzechowie – 3.000,00 zł (80101-4210);

- zabezpieczenie środków na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Orzechowie – 15.000,00 zł (80101-4300)
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu Gminnym w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (80104-4010) – 425.182,00 zł;
 - 85295 – 4210 – wydatki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 880,00 zł;
 - 85295-3110- zabezpieczenie środków na prace społecznie użyteczne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku – 6.480,00 zł;
 - zabezpieczenie środków na funkcjonowanie instytucji Opiekuna dzienna – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń- 113.059,80 zł, wydatki na drobne materiały papiernicze – 1.000,00 zł;
 - zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego – 803.512,00 zł (na obiekty administrowane przez KZB)- 90017-2650;
 - zwiększenie środków na zakup materiałów w rozdziale gospodarka komunalna z przeznaczeniem na remonty - 31.000,00 zł (90095-4210) oraz bieżące usługi – odwodnienie terenu – 10.000,00 zł (90095-4300);
- b) wydatki majątkowe w tym:
- wprowadzenie plan na zadanie dot. wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku ul. Nasielskiej w miejscowości Pomiechówek – 40.000,00 zł (w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Nowodworskiemu) 60014-6050;
 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj. Nr 571 – Borkowo – Szczypiorno – Pomiechówek na odc. 461 m – 100.000,00 zł 60014-6300;
 - wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych – 80.000,00 zł (w tym: planowane nakłady przeniesione z zakresu zadania zakwalifikowanego jako wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Pomiechówek – 50.000,00 zł) 60016-6050;
 - wprowadzenie zadania dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Orzechowo – 200.000,00 zł w tym planowane dofinansowanie dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 100.000,00 zł – 60016-6050;
 - zwiększenie wydatków w realizacji projektu „Aktynie nad Wkrą Rozwój Turystyki w Gminie Pomiechówek – etap II „ – rozbudowa lodowiska - 20.000,00 zł (63095-6309);

- Nabycie nieruchomości dz.ew. 316/12,316/13,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin – na podst. art. 30 ust. 5a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – 350.200,00 zł – 70005-6060;
- wprowadzenie zadania inwest. dot. nadbudowy budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku przy ul. Kilińskiego 3 – 250.000,00 zł – 75412-6050;
- zakup stacji obiektowej zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności – 6.034,00 zł 75412-6060;
- wprowadzenie zadania dot. modernizacji studni w hydroforni w m. Kosewo – 75.000,00 zł 90001-6050;
- wprowadzenie zadania dot. wykonania wodociągu w m. Pomiechówek w pasie drogowym na działkach o nr ewidencyjnym 182/1,172/1,171/1 – 15.000,00 zł;
- wprowadzenie zadania dot. opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej – 35.000,00 zł - 90005-6050;
- zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zad. modernizacji i rozbudowy budynku użyteczności publicznej tj. Biblioteki Publicznej w Pomiechówku – 441.453,00 zł – 92116-6220.

Pozostałe zmiany między klasyfikacją budżetową nie mają wpływu na wynik budżetu i dotyczą m.in. zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Gminy oraz zabezpieczenie środków na prace społecznie użyteczne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dzięczkowski