

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/57/2015

Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 27 maja 2015 r.

Dochody:

Zwiększenie:

Dochody bieżące:

- 1) plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatek od nieruchomości – 250.000,00 zł (zmiana dokonana po analizie przypisu na rok 2015);
- 2) zwiększenie planu z tytułu wpływu z usług (wpłaty na rzecz wykonania dokumentacji projektowej- przydomowe oczyszczalnie ścieków) – 2.032,52 zł;

Dochody majątkowe:

- 1) Projekt „Aktywnie nad Wkrą rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek – etap II – na podstawie analizy wydatków stanowiących podstawę do refundacji – 18.750,00 zł

Zmniejszenia:

Dochody bieżące:

Projekt „Aktywnie nad Wkrą rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek – etap II – na podstawie analizy wydatków stanowiących podstawę do refundacji – 12.767,63 zł

Wydatki:

a) wydatki bieżące, w tym:

- zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, przeniesienia mieszczące się w limitach kwot ustalonych na poszczególne Sołectwa, zmiany dot. Sołectw: Pomiechowo(rozdysponowanie kwoty 800,00 zł na nowe przedsięwzięcia – wydatki bieżące – rozdz. 75075 – 200,00 zł i rozdz. 92195 – 600,00 zł) i Pomiechówek (rezygnacja z wykonania ogrodzenia przy Gminnym Ośrodku Kultury – 10.000,00 zł – rozdysponowanie kwoty na nowe przedsięwzięcia – 60016-3.500,00 zł, 90001-4300-4.000,00 zł; 90015-500,00 zł, 92195-2.000,00 zł);
- zmiany między klasyfikacją wydatków realizowanych w ramach projektu: „Aktywnie nad Wkrą Rozwój Turystyki w Gminie Pomiechówek – etap II (weryfikacja harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu) „
- zwiększenie środków na wydatki związane z bhp – 3.000,00 zł
- zwiększenie środków na energię w Urzędzie Gminy – 10.0000,00 zł

- zmniejszenie środków na usługi w Urzędzie Gminy – 12.898,19 zł
- zwiększenie środków na zakup lamp oświetleniowych – 15.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w tym:
 - zwiększenie środków na zadania inwestycyjne:
 - a) zjazd Tyrolski – 35.000,00 zł
 - b) strzelnica – 20.000,00 zł
 - c) wykonanie wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego wraz z systemem – 10.000,00 zł
 - d) nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku przy ul. Kilińskiego 3 – 100.000,00 zł.
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. zakupu urządzenia do spryskiwania asfaltu – 15.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadanie dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.102,00 zł – koszt dokumentacji projektowej wraz z kopiami map geodezyjnych;
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. modernizacji serwerowni w Urzędzie Gminy - 50.000,00 zł.

Pozostałe zmiany w rozdz. 80150 i 85212 dot. zmian między klasyfikacją budżetową i nie mają wpływu na wynik budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzązgowski