

Uzasadnienie do Uchwały nr IX/61/2015

Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015

Dochody bieżące:

Zwiększenia:

- 1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami par.-0920 – pozostałe odsetki - 6.500,00 zł – zwiększenie planu w stosunku do rzeczywistego wykonania,
- 2) 75801-2920 – zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 5.000,00 zł,
- 3) 80104-0970-zwiększenie planu w stosunku do rzeczywistego wykonania z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Pod Dębami” w Pomiechówku – 47.000,00 zł.

Zmniejszenie:

- 1) 63095-2007- zmniejszenie z tytułu zmiany klasyfikacji refundacji poniesionych kosztów z bieżących na majątkowe – 30.000,00 zł projekt: Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek – II etap)

Dochody majątkowe:

Zwiększenia:

- 1) 01036-6207- refundacja poniesionych wydatków dot. realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2014 – świetlice wiejskie – 58.561,36 zł – zwiększenie do wysokości rzeczywistego wykonania,
- 2) 63095-2007- zwiększenie z tytułu zmiany klasyfikacji refundacji poniesionych kosztów z bieżących na majątkowe – 30.000,00 zł. (projekt: Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek – II etap).

Wydatki:

1. Zwiększenia:

a) wydatki bieżące, w tym:

- 71004-4170- plany zagospodarowania przestrzennego – 15.000,00 zł,
- 75023-3020- wydatki związane z realizacją przepisów bhp w Urzędzie Gminy Pomiechówek – 6.000,00 zł,
- 75023-4260 – zabezpieczenie środków - media – 6.000,00 zł
- 75023-4300 – zabezpieczenie wydatków na podstawie analizy wykonania na I pół. br.- 19.386,36 zł – (bieżące wydatki statutowe w Urzędzie Gminy),

- 75075-4170 – zabezpieczenie wydatków na podstawie analizy wyk. za I pół. br. – 5.000,00 zł (działania na rzecz promocji Gminy Pomiechówek)
- 80101-4210 – zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Pomiechówku – 5.000,00 zł,
- 80104-4330 – zabezpieczenie wydatków z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pomiechówek w Przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenach innych Gmin – 27.000,00 zł,
- 85307-4210- zwiększenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem instytucji opiekuna dzienna w Gminie Pomiechówek – 5.000,00 zł,
- 90015-4260 – zabezpieczenie środków na wydatki związane z dystrybucją i poborem energii elektrycznej – na podstawie wyk. za I pół. br. – 34.000,00 zł,
- 92195-4300- zmiana klasyfikacji budżetowej dot. realizacji Funduszu Sołeckiego w Wymysłach – 3.000,00 zł
- 92695-4210 – wydatki za zakup sprzętu sportowego – sołectwo Czarnowo – 5.000,00 zł

b) wydatki majątkowe, w tym:

- zwiększenie środków na realizację zadania dot. pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowodworskiego - Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odc. Ul. Nasielskiej w m. Pomiechówek – zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł (wartość zadania po zmianie: 50.000,00 zł), (60014-6050),
- zmiana zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ronda w m. Stanisławowo o wartości 50.000,00 zł na zadanie pn. Opracowanie koncepcji budowy ronda w m. Stanisławowo – wartość zadania 20.000,00 zł, (60016-6050),
- zwiększenie środków na realizację zadania dot. wykonania dokumentacji projektowej dróg gminnych w m. Pomiechówek – kwota zwiększenia 50.000,00 (wartość inwestycji po zmianach: 130.000,00 zł), (60016-6050),
- zwiększenie wydatków dot. inwestycji Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Orzechowo – 2.000,00 zł (wartość inwestycji po zmianie: 202.000,00 zł), (60016-6050),
- zmiana zdania inwestycyjnego realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Goławicach Pierwszych – przeznaczenie środków na przebudowę drogi – 5.000,00 zł (wartość zadania 17.000,00 zł), (60016-6050),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej zadań wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pomiechówek – zwiększenie 30.000,00 zł (wartość zadania po zmianie: 136.697,00 zł), (90001-6050),

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej w m. Nowy Modlin – 70.000,00 zł, (90001-6050),
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m. Nowy Modlin – 50.000,00 zł, (90015-6050),
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nadbrzeża w m. Czarnowo – 100.000,00 zł. (90095-6050)

2. Zmniejszenia:

a) wydatki bieżące:

- 60004-4210- 30.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na planowane utworzenie przystanków transportu lokalnego,
- 75023-4210- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów – Urząd Gminy – 6.000,00 (przeniesienie środków między klasyfikacją budżetową)
- 80101-4270- zmniejszenie środków na realizację bieżących zadań statutowych – 252.000,00 zł,
- 92195-4210-zmniejszenie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w Goławicach Pierwszych – 8.000,00 (organizacja imprez kulturalnych),

b) wydatki inwestycyjne:

- zmniejszenie wartości zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie powierzchni lokalu na działalność rekreacyjno-sportową - 5.000,00 zł (wartość zadania po zmianie: 20.000,00 zł).(92695-6050)

Pozostałe zmiany między klasyfikacją budżetową dotyczą:

- realizacji projektu turystycznego Aktywnie nad Wkrą Rozwój Turystyki w Gminie Pomiechówek – II etap – zmiany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu – rozdział 63095,
- zmiany klasyfikacji wydatków udzielonych a trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych (dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego).

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzazgowski