Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Gminy Pomiechówek

Z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Dochody:

1. Zmniejszenia:
2. Dochody bieżące:

Dział 900, rozdział 90005- zmniejszenie dochodów z tytułu dokonanych opłat za zakup pieca w ramach realizowanego projektu ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla Gminy Pomiechówek, rozliczenie zadania do wysokości dokonanych wpłat – 177.172,05 zł, wysokość wpływów z usług po zmianach – 105.812,50 zł.

2) Dochody majątkowe:

Dział 900, rozdział 90005- zmniejszenie dochodów z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW   
w Warszawie na realizację projektu dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla Gminy Pomiechówek, rozliczenie zadania -77.871,95 zł, wysokość dotacji po zmianach: 282.268,50 zł.

Wydatki:

1) wydatki bieżące:

Zmiany w wydatkach bieżących wprowadzone zostały na podstawie zapotrzebowania środków na realizację zadań statutowych do końca bieżącego roku. W pozycjach, gdzie przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło wartość poniżej wprowadzonego planu, dokonano zmniejszeń,   
a w pozycjach wymagających zabezpieczenia środków dokonano zwiększeń, i tak:

- w rozdziale 60004- lokalny transport publiczny – zmniejszenie o 20.000,00 zł,

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmiany między klasyfikacją budżetową,

- w rozdziale 75023- urzędy gmin – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe -10.000,00 zł i zmiany między klasyfikacją budżetową (wprowadzenie paragrafu 4530- podatek od towarów i usług – rozliczenie VAT na dzień 31.12.2016 r.)

- w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o 20.000,00 zł,

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – zmiany między klasyfikacja budżetową,

- w rozdziale 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o 20.000,00 zł,

- w rozdziale 90095- gospodarka komunalna – zwiększenie o 15.000,00 zł.

1. wydatki majątkowe :

- zwiększenie wydatków na realizacje zadania dot. budowy infrastruktury turystycznej – zjazd tyrolski – 15.000,00 zł, po zmianie: 69.800,00 zł (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla oczyszczalni ścieków w Pomiechówku – 30.000,00 zł.,

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z warunkami technicznymi dot. odnawialnych źródeł energii – 30.000,00 zł,

- zmniejszenie zadania inwestycyjnego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla Gminy Pomiechówek – rozliczenie realizacji projektu – 315.044,00 zł, wartość inwestycji po zmianie: 506.000,00 zł,

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. wykonania dokumentacji projektowej modernizacji punktów świetlnych na ul. Wojska Polskiego – 10.000,00 zł.

- wprowadzenie dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – 20.000,00 zł,

- odstąpienie od realizacji zadania dot. zagospodarowania części dz.nr 333 w m. Stanisławowo – 50.000,00 zł.