

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/143/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo wprowadza się środki w kwocie 5.700 zł w związku z opłatą za użytkowanie sieci wodociągowych.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe wprowadza się plan w kwocie 2.220 zł dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 r. dla projektu pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się plan w kwocie 18.850 zł dot. dochodów związanych z partycypacją w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki w kwocie 12.200 zł tytułem refundacji ponoszonych kosztów energii oraz zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej kwota 44.600 zł dot. refundacji poniesionych wydatków na Rządowy program wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt dot. realizowanego zadania inwestycyjnego w 2015 r. pn "Zakup kontenerów mieszkalnych".

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę 12.200 zł wpływów z różnych dochodów,
- zmniejszenia o kwotę 6.000 zł wpływów z darowizn przeznaczonych na promocję,
- zwiększenia w kwocie 5.850 zł wpływów z różnych dochodów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki w kwocie 255 zł w związku ze zwrotem środków dotyczących awarii monitoringu miejskiego w 2015 r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się:

- zwiększenia w kwocie 10.000 zł wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej,
- zwiększenia w kwocie 231.396,50 zł wpływów z podatku od nieruchomości,
- zmniejszenia o kwotę 80.000 zł wpływów z podatku leśnego,
- zwiększenia w kwocie 50.453,50 zł wpływów z podatku od środków transportowych,
- zwiększenia w kwocie 20.000 wpływów z opłaty targowej,
- zwiększenia w kwocie 72.000 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenia w kwocie 28.000 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia w kwocie 16.000 zł wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększenia w kwocie 10.000 zł podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się środki w kwocie 20.550 zł w związku z ponoszeniem przez Gminę kosztów na dzieci uczęszczające z innych gmin do szkół na terenie Gminy Łochów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zmiany związanej z przesunięciem dochodów w klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł,
- wprowadzenia planu w kwocie 1.550 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek (dotyczy wpłat związanych z zaległościami wpłat za wykonane przyłącza kanalizacyjne),
- zwiększenia planu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 10.000 zł w związku z wpływem dochodów z tyt. kosztów upomnień i odsetek za zwłokę, a zmniejszenie pozostałych dochodów.

Przychody: Zwiększa się pożyczkę z WFOSiGW w Warszawie na zadanie pn "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów" o kwotę 89.864 zł do kwoty 339.864 zł oraz z kredyt bankowy o kwotę 210.136 zł do kwoty 2.350.957 zł w ramach pożyczki na Termomodernizację budynku administracyjno - biurowego w Łochowie ul. Fabryczna.

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się:

- zmniejszenia środków o kwotę 38.930 zł na zakup usług remontowych,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn "Budowa ulic na osiedlu Leśna w Łochowie - wykonanie 4 łączników do ul. Sikorskiego" w kwocie 17.000 zł,
- wprowadza się środki przeznaczone na zwrot dotacji dla projektu "Przebudowa ulicy Al. Pokoju w Łochowie, gmina Łochów" w kwocie 60.520 zł dotyczy osiągniętego dochodu naliczonego na rzecz gminy Łochów zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego (zwrot 85% dofinansowania przychodu incydentalnego).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 100.000 zł na wykup gruntów oraz w kwocie 12.200 zł za zakup energii.

W dziale 710 działalność usługowa dokonuje się:

- przesunięcia w ramach działu klasyfikacji budżetowej opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie zwiększa się środki w kwocie 15.981 zł z przeznaczeniem na "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" jak również w kwocie 14.800 zł na "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa" (kontynuacja) oraz w kwocie 2.100 zł na wynagrodzenie komisji urbanistyczno-planistycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się:

- zmniejszenie środków o kwotę 8.800 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego,
- zmniejszenie o kwotę 23.081 zł na zakup energii i usług pozostałych,
- zwiększenie w kwocie 40.000 zł na zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł, jako dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na realizację obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- zmniejszenie środków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup wózka inwalidzkiego dla Zespołu Szkół w Kamionnie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się dotację z budżetu w kwocie 30.000 zł udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych przeznaczoną na realizację zadań określonych w rocznym programie współpracy gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wprowadza się zmiany związane z wprowadzoną dotacją.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się dotację celową z budżetu w kwocie 5.000 zł udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na realizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 9.000 zł na zakup usług remontowych,
- zwiększenia środków w kwocie 40.035 zł na zadanie inwestycyjne pn "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów",
- zwiększenia środków w kwocie 49.500 zł na zadanie inwestycyjne pn "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej",
- zwiększenia środków w kwocie 10.000 zł na zakup usług dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zwiększenia środków w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego",
- przesunięcia wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- wyodrębnienie wydatków związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach w kwocie 77.968 zł.
- zwiększenia środków w kwocie 5.000 zł na zadanie pn "Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki w kwocie 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn "Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury".

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z budżetu w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Gminy Łochów.