

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki w kwocie 398.248 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Łojew - Samotrzask- Burakowskie" w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki w kwocie 14.500 zł tytułem otrzymanej spłaty w wyniku działu spadku.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dotacji w kwocie 374 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 1.500 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- zwiększenia środków w kwocie 3.348 zł tytułem wpłaty zaległości za kolektory słoneczne.

Przychody:

Wprowadza się wolne środki w kwocie 1.182.858,00 zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 64.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska",
- zwiększenia środków w kwocie 5.000 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu" w związku z otrzymaniem kosztorysów ofertowych na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Budziska i w ulicy Spokojnej w Łochowie.

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 20.026 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 632.139 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Łojew - Samotrzask- Burakowskie" z uwagi na ograniczony poziom dofinansowania w 2016 r. Zadanie zostało przesunięte na lata 2017 - 2018,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.026 zł dotyczy zwrotu dotacji dla projektu "Przebudowa ulicy Al. Pokoju w Łochowie, gmina Łochów" jest to dochód naliczony na rzecz gminy Łochów zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego (należność główna 47.639,27 zł zwrot 85% dofinansowania przychodu incydentalnego tj. 40.493,38 zł).

Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- "Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrówku- odcinek dł. 300m" w kwocie 280.000 zł,

- "Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie - odcinek dł 610 m od rzeki Wilżanka do ul. Żeromskiego" w kwocie 700.000 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 43.538,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się:

- zmniejszenie środków o kwotę 200 zł na zadanie pn. "Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego",

- zwiększenie środków w kwocie 1.000 zł na "Zakup programów komputerowych" (zakup programu kadrowo - płacowego),

- zwiększenie środków w kwocie 20.224 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysów,

- zmniejszenie środków o kwotę 300.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna",

- zmniejszenie środków o kwotę 5.465 zł w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki w kwocie 3.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie" oraz zwiększa się środki w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. "Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna".

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się środki w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. "Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie" inwestycja realizowana w ramach porozumienia z Powiatem Węgrowskim.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się środki w kwocie 30 000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Zakup zestawu endoskopowego (kolonoskop, gastroskop)" dla SPZOZ w Węgrowie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się środki o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym przeznaczeniem środków na zakupy inwestycyjne pn. "Zakup szafy do pokoju gościnnego Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku". Ponadto zwiększa się środki w kwocie 374 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r oraz na koszty obsługi w wysokości 2%.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się zadanie pn. "Pomoc Polonii i Polakom za granicą" w kwocie 18.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków z wydatków bieżących. Jest to zapewnienie wkładu własnego w realizacji zadania. Celem głównym zadania jest integracja młodzieży z Białorusi i Ukrainy 30 uczniów i 20 uczniów naszej gminy (łącznie 50 osób) i program rekreacyjno - edukacyjny w trakcie trwającego 14 dni obozu dla liderów w Łochowie podniesie on kompetencje językowe, kulturowe i społeczne (liderskie) oraz pogłębi więzi z krajem pochodzenia.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów". Ponadto przesuwa się środki z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup karmy oraz dożywianie bezdomnych kotów w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2016 r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki w kwocie 10.000 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 zwiększa się środki w kwocie 10.000 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów" w związku z protokołem konieczności dotyczącym dodatkowej izolacji stropu.