

Uzasadnienie do uchwały Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015.

DOCHODY:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki w kwocie 9.000 zł stanowiące różne dochody.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wprowadza się kwotę zaplanowanej dotacji (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku) pochodzącej ze środków unijnych 8.500 zł na kampanię edukacyjną oraz 2.400 zł jako udział mieszkańców i 13.600 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację "usuwania azbestu z Gminy Łochów".

WYDATKI:

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo:

- wprowadza się zwiększenie o 50.000 zł środków przeznaczonych na " Projekt techniczny wodociągu Łazy".

W dziale 600 – Transport i Łączność wprowadza się zwiększenie środków w kwotach: 60.000 zł przeznaczonych na " opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych (m.in. projekt ulic na Osiedlu Laskowska: Stawowej i Rzecznej oraz drogi gminnej Karczewizna - Kamionna), 600.000 zł niewykorzystanych w roku poprzednim, a przeznaczonych na "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej".

W dziale 710 - Działalność usługowa wprowadza się środki w kwocie 94.980 zł, niewykorzystane w poprzednim roku, a przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego:

- Gminy Łochów - 61.800 zł,
- Łochowa - 14.800 zł,
- Budzisk - 18.500 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wprowadza się zmniejszenie o 75.000 zł środków na wynagrodzenia osobowe oraz przeznaczenie kwoty 75.000 zł na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Ponadto dokonuje się przeniesienia ujętych dotychczas w rozdz. 75023 - Urzędy gmin, wszystkich wydatków związanych z gospodarką odpadami w ogólnej kwocie 180.000 zł i przenosi się je do rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zmian klasyfikacji budżetowej).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki w kwocie: 38.000 zł przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego STAR-266 dla OSP Budziska, 10.000 zł przeznaczone na budowę garażu OSP w Baczkach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się środki w kwocie 13.000 zł przeznaczone zakup dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku 2 podnośników dla osób niepełnosprawnych oraz w kwocie 5.758 zł na program dot. Wspierania rodzin, który od 2015 roku stał się zadaniem własnym Gmin. Powyższe środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w dziale Pomoc Społeczna.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się zwiększenia środków niewykorzystanych w roku poprzednim, dot.:

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych 18.300 zł,

- rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów 2.200 zł.

Ponadto wprowadza się środki na "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Łochów" w kwocie 16.000 zł (z udziałem środków WFOŚ i GW - 13.600 zł).

- montaż wiat przystankowych 10.000 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - wprowadza się zmiany w kwotach wydatków bieżących i kwotach dotacji dla klubów sportowych.

Przychody:

Zwiększa się kwotę zaplanowanych do zaciągnięcia w br. kredytów o 484.000 zł.

Rozchody:

Zmniejsza się kwotę zaplanowanych do spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie ze względu na ich zaciągnięcie w ubiegłym roku w kwocie niższej o 382.109 zł w porównaniu do planu.