

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/171/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 315.000 zł przeznaczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku" w związku z negatywną oceną złożonego wniosku na dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- plan dotacji w kwocie 90.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka- Łopianka, km 0+022-0+695, długość odcinka 673 mb" przyznany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

W dziale 710 Działalność usługowa wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej planu dotacji z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 62.451 zł z przeznaczeniem na Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Łochów.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się środki w kwocie 2.632 zł w związku z podpisaniem umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 0970 na §0830 oraz zwiększa się środki w kwocie 6.433,90 zł dotyczące zwrotu kosztu poniesionego na dzieci uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego z terenu innej gminy do Gminy Łochów,
- plan dotacji w kwocie 271.235 zł z Powiatu Węgrowskiego, który wynosi 40% dofinansowania realizacji inwestycji pn. Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się plan wpływów z otrzymanych darowizn w kwocie 50 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się:

- zmianę przeznaczenia środków związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. środki bieżące w kwocie 5.314 zł zostają przeznaczone na zakup niszczarki do obsługi programu 500+ zgodnie z pismem FIN-I.3141.6.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 5.766 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.7.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- plan wpływów z otrzymanych darowizn w kwocie 2.446 zł oraz wprowadza się plan wpływów z różnych dochodów w kwocie 15 zł a jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 215 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się:

- plan wpływów z różnych dochodów w kwocie 3.133 zł oraz środki w kwocie 24.046,50 zł w związku z refundacją środków z UE na opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się:

- zmniejszenia środków o kwotę 63.930 zł na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska" w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się:

- środki w kwocie 6.800 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC dróg gminnych,

- środki w kwocie 273.500 zł z przeznaczeniem na realizację planowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka - Łopianka, km 0+022-0+695, długość odcinka 673 mb". Inwestycja dofinansowana kwotą 90.000 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

- zmniejszenie środków o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrówku - odcinek dł. 300 m" w związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- zmniejszenie środków o kwotę 100.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie - odcinek dł. 610 m od rzeki Wilżanka do ul. Żeromskiego" w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybraniem najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym,

- środki w kwocie 5.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku" w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 i planowanym zamiarem realizacji inwestycji w 2017 r.,

- zmniejszenie środków o kwotę 4.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina",

- zmniejszenie środków o kwotę 500.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku" (środki unijne w kwocie 315.000 zł, środki własne Gminy 185.000 zł).

W dziale 700 Gospodarska mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 45.430,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w gminnych budynkach komunalnych i socjalnych oraz zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. " Zakup kontenerów mieszkalnych".

W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 1.476 zł na zadanie pn. "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac nad projektem dotyczącym uwzględnienia uwag,

- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania pn. "Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Łochów".

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się:

- zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.659,90 zł z przeznaczeniem na zakup szaf biurowych,

- zwiększenie środków na zakup usług w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż okien,

- zwiększenie środków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- nowe zadanie pn. "Zakup urządzenia Serwer Synology RS815+" w kwocie 9.750 zł z przeznaczeniem zarządzania, udostępniania i tworzenia kopii zapasowych. Wprowadzenie systemu wykonywania kopii danych w Urzędzie Miejskim w Łochowie zabezpieczy przed utratą dane oraz wspomże i ułatwi pracę pracownikom,

- zwiększenie środków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług promujących Gminę Łochów,

- zmniejszenie środków o kwotę 190.000 zł na zadanie pn. " Przebudowa budynku administracyjno - biurowego w Łochowie ul. Fabryczna" w związku z przesunięciem planowanej realizacji na 2017 r i połączeniem wykonania zadania z zadaniem pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I",

- zmniejszenie środków o kwotę 100.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno- biurowego w Łochowie ul. Fabryczna" związaną ze zmianą nazwy zadania na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I",

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się środki w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. "Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP ul. Fabryczna" w związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się środki w kwocie 358.086 zł na zadanie pn. „Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie" dofinansowanie z Powiatu Węgrowskiego w kwocie 271.235 zł tj. 40% wartości zadania. Ponadto zmniejsza się środki o kwotę 140.000 zł na zadanie pn. "Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów" i o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. " Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie".

W dziale 851 ochrona zdrowia zwiększa się środki w kwocie 50 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 61.400 zł z przeznaczeniem na pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych),

-zmniejszenie środków na wydatki bieżące o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn. "Zakup programu kadrowo-płacowego dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku",

- zwiększenie środków w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny,

- zmniejszenie środków bieżących o kwotę 5.314 zł z jednoczesnym przeznaczeniem na "Zakup niszczarki do obsługi programu "Rodzina 500+",

- zwiększenie środków w kwocie 5.766 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

- zmniejszenie środków na wydatki bieżące o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn . "Zakup programu kadrowo- płacowego dla MGOPS w Łochowie".

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. "Konserwacja rowów melioracyjnych stanowiących mienie gminy" w związku z rozszerzeniem zadań wynikających z uzyskaniem pozwoleń wodno - prawnych,

- zwiększenie środków w kwocie 1.230 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej" w celu zabezpieczenia realizacji zlecenia na opracowanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszkowskiej,
 - zwiększenie środków w kwocie 35.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego" Dębinka" w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 - poprawa jakości środowiska miejskiego. Niezbędnym elementem ubiegania się o dofinansowanie zadania jest przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz przygotowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną,
 - nowe zadanie w kwocie 20.000 zł pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów" w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV -przejsie na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.1 - odnawialne źródła energii. Niezbędnym elementem ubiegania się o dofinansowanie zadania jest przygotowanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz przygotowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną,
 - nowe zadanie w kwocie 50.000 zł pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I" w związku ze zmianą planowanego finansowania oraz zmianą nazwy zadania "Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego w Łochowie ul. Fabryczna",
 - zwiększenie środków w kwocie 89.524 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2016,
 - zwiększenie środków w kwocie 60.000 zł na realizację zadania bieżącego pn. "Serwis kolektorów słonecznych w Gminie Łochów" dotyczy serwisu kolektorów do 30 czerwca bieżącego roku oraz przeglądu pogwarancyjnego 463 szt. instalacji solarnych .
- W dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dotacji podmiotowej w kwocie 33.000 zł dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (przeniesienie pracownika).