

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/182/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok

DOCHODY:

W dziale 710 Działalność usługowa zmienia się klasyfikację budżetową 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 z jednoczesnym wprowadzeniem w dziale 75095 Administracja publiczna.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się środki w kwocie 148.467 zł w związku z wyegzekwowaniem zwrotu zabezpieczenia gwarancyjnego zadania inwestycyjnego pn." Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu OZE" oraz wprowadza się 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(podział 75% środki w UE, 15 % środki z budżetu państwa).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000 zł.

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:

- zmniejszenia o kwotę 50.192,99 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Po przeprowadzeniu analizy wpływu wymienionego dochodu z lat 2014-2016 należy dokonać zmniejszenia planu, ponieważ dochody w tym paragrafie uzyskiwano w wysokości 51,63%,013%,0,06% planu.

- zwiększenia w kwocie 70.000 zł podatku od spadków i darowizn związane jest z uzyskaniem w I półroczu ponadplanowych dochodów,

- zwiększenia w kwocie 3.000 zł wpływów z różnych opłat. Opłaty pobierane na podstawie art. 85 ust. 4-8 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się w kwocie 10.000 zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca br. Nr DWST-WSST.356.2842.2016.MS w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższą kwotę przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 23.284,00 zł jako uzupełnienie środków udzielone jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.15.24.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- zwiększenie środków w kwocie 15.000 zł dotyczące wpłat za dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez gminę z innych gmin,

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się :

- zwiększenie w kwocie 1.664 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.52.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- zwiększenie w kwocie 1.204 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.38.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów w kwocie 30.804 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie. Zwiększenie dochodów związane jest z większą liczbą uczestników kolonii w Koszelance.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się;

- zwiększenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 150 zł. Po zmianie plan dochodów na gospodarkę odpadami komunalnymi wynosi 2.060.150 zł.

- wprowadzenia planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 173.806,28 zł, tj. 50% dofinansowania zadania inwestycyjnego .Powyższa dotacja ujęta była w rozdziale 90095 pozostała działalność w kwocie 300.000 zł która została zmniejszona po rozstrzygnięciu przetargu.

- wprowadzenia planu w kwocie 710 zł tytułem opłaty eksploatacyjnej. Opłata pobierana na podstawie art.140 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz.1131)

- wprowadzenia planu w kwocie 16.848 zł tytułem wyegzekwowanej kary umownej od firmy FINO.

- wprowadzenia planu pozostałych odsetek w kwocie 1.048 zł tytułem opóźnienia zapłaty kary umownej firmy FINO.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki w kwocie 3.000 zł dotyczące najmu świetlic oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 zł.

Przychody:

Zmniejszono planowano do zaciągnięcia pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 166.207,72 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów". Po zmianie łączna kwota planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynosi 2.524.613,28 zł.

WYDATKI:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 17.944 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Podlaskiej w Łochowie.

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się :

- zwiększenia środków w kwocie 65.467 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,

- zmniejszenia środków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację planowanej inwestycji pn. " Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka - Łopianka, km 0+022-0+695, długość odcinka 673mb". Inwestycja dofinansowana kwotą 90.000 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Po przetargu uzyskano niższą kwotę na wykonanie inwestycji.

W dziale 700 Gospodarska mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 1.000 zł na ubezpieczenie budynków w części gminnej oraz w kwocie 100 zł na fundusz pracy z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.100 zł przeznaczonych na zakup materiałów.

W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się:

- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania pn. " Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Łochów" do rozdziału 75095 Pozostała działalność (dofinansowanie 75% UE, 15% budżet państwa i 10% środki własne gminy).

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się :

- zwiększenie środków w kwocie 14.256 zł na zakup usług oraz zmniejszenie o kwotę 4.402 zł na Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego. Ponadto wprowadza się do rozdziału 75095 Pozostała działalności środki w kwocie 69.390 zł wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się środki w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów z jednoczesnym zwiększeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej w związku z planowaną konserwacją instalacji antenowej i radio telefony w sieci Wojewody Mazowieckiego. Ponadto zmienia się dział klasyfikacji budżetowej z 75405 na 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się środki w kwocie 50.000 zł w związku z możliwością odliczenia podatku od towarów i usług z zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów"

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się:

- zmniejszenia środków o kwotę 20.000 zł na zakupu materiałów z jednoczesnym wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn." Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie",

-zwiększenia w kwocie 28.952,43 zł, z tego 10.000 zł celem dofinansowania wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych oraz 18.952,43 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (...) zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

- wprowadzenia dotacji celowej w kwocie 4.331,57 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe(...),

- zmniejszenia środków o kwotę 50.000 zł w związku z przeksięgowaniem poniesionych wydatków do zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I" zgodnie

z harmonogramem do złożonego wniosku o dofinansowanie,

- zwiększenia środków w kwocie 12.631 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolach oraz w kwocie 4.000 zł na zakup usług na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi szkół Samorządowych, zmniejszając jednocześnie środki na Zakup pieca konwekcyjno- parowego i montaż kuchni w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Łochowie,

- zwiększenia środków w kwocie 5.000 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- zwiększenia środków w kwocie 115.258 zł na zadanie pn. " Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie" w związku z otwarciem ofert. Zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Węgrowskim.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się ;

- zmniejszenie środków o kwotę 40.500 zł na placówki opiekuńczo- wychowawcze z jednoczesnym wprowadzeniem rozdziału 85204 Rodziny zastępcze,

- zwiększenie środków w kwocie 1.664 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-zwiększenie środków w kwocie 1.204 zł przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się środki w kwocie 30.804 zł z przeznaczeniem na kolonie w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów związanych z większą liczbą uczestników.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 2.000 na zakup energii w przepompowniach,

- nowe zadanie inwestycyjne pn. " Budowa kanalizacji deszczowej w Łochowie" w kwocie 10.000 zł. Kanalizacja deszczowa niezbędna jest do odprowadzenia wód deszczowych z terenu tzw. Alei Grabowej w Łochowie,

- zwiększenie środków w kwocie 27.496 zł na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów" z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Podlaskiej w Łochowie,

- zmianę klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. " Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Łochów",

- zwiększenie środków w kwocie 150 zł na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Łączna kwota na zadanie 2.060.150 zł,

- zmniejszenie środków o kwotę 252.687,43 zł na zadanie pn. " Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów" . Finansowanie zadania dotacja w kwocie 173.656,28 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 173.656,28 zł, środki własne gminy 0,01 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w formie pożyczki i dotacji. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę. Czekamy na podpisanie umowy. Realizacja zadania trwa.

- zwiększenie środków w kwocie 5.000 zł na zadanie pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów" w związku z otwarciem ofert.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się

środki w kwocie 35.000 zł na zadanie pn. " Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury". Zabezpieczono środki na roboty dodatkowe związane z wykonaniem dodatkowej konstrukcji więźby drewnianej dachu oraz na roboty związane ze wzmocnieniem ścian szczytowych na poddaszu.

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się środki o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. " Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów" w związku z możliwością odliczenia podatku od towarów i usług.