

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 07 grudnia 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2016

DOCHODY:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 48.492 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się :

- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29.928 zł,

- zwiększenia wpływów z różnych dochodów w kwocie 210 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się:

- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odsetek w kwocie 232 zł,

- zwiększenie dochodów w kwocie 11.122 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,

- zwiększenie wpływów z różnych dochodów w kwocie 229 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadza się zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 15.000 zł,

- zwiększenia dochodów z podatku od środków transportowych w kwocie 1.221 zł,

- zmniejszenia dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 29.000 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 16.847 zł,

- zwiększenia podatku od środków transportowych w kwocie 2.718 zł,

- zwiększenia dochodów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 34.000 zł,

- zwiększenia dochodów z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.436 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 4.500 zł wpływów z

tytułu opłaty skarbowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się zmniejszenie planu dotacji o kwotę 2.281 zł. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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 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 ustaw oraz zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.53.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- zwiększenie dochodów w kwocie 31.743 zł, w związku z ponoszeniem przez Gminę kosztów na dzieci uczęszczające z innych gmin do szkół na terenie Gminy Łochów,

- zwiększenia w kwocie 27.727 zł dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w związku z większymi wpłatami za wyżywienie w szkołach.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 6.500 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,

- zwiększenia dochodów w kwocie 50.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za pobyt mieszkańców w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku,

- zwiększenia w kwocie 18.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku.

- zmniejszenia dotacji celowej z Powiatu Węgrowskiego o kwotę 15.600 zł w związku z mniejszą ilością osób dotowanych przebywających w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku.

- zwiększenia dochodów w kwocie 170 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 5% dochodów z tytułu wpłat za usługi specjalistyczne pozostaje w budżecie Gminy,

- zwiększenie dochodów w kwocie 1 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się:

- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 6 zł,

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.256 zł tytułem wpłat z różnych dochodów,

- zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 12.798 zł tytułem dofinansowania zadania pn. "Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2016 roku" zgodnie z pismem nr WFOSiGW.KK.WZS.4101.063.16.003.6791.16.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.000 zł tytułem wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

WYDATKI:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.690 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodnie od tych wynagrodzeń,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 21.150 zł na zakup usług remontowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 11.429 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych".

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 21.198 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Łochowie".

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa monitoringu miasta Łochów".

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza środki o kwotę 5.500 zł na rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz o kwotę 50.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 1.014,80 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 49,50 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 381,15 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 1.597,85 zł dla szkół prowadzonych przez jst na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

Zwiększenia oraz zmniejszenia środków na zakup podręczników wynikają ze złożonych przez Dyrektorów szkół aktualizacji wniosków dotyczących faktycznej ilości uczniów dla których zostały zakupione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- zwiększenie środków w kwocie 140.425 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejszenie środków o kwotę 104.158 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększenie środków w kwocie 4.158 zł na zakup energii elektrycznej,
- zwiększenie środków w kwocie 4.600 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie chodnika do budynku Publicznego Gimnazjum w Łochowie" celem zwiększenia bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do gimnazjum. Chodnik będzie łączył się z nowo wybudowanym parkingiem, na którym wydzielone są miejsca postojowe dla autobusów szkolnych,
- zwiększenie środków w kwocie 27.727 zł na wniosek dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych z przeznaczeniem na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się środki o kwotę 3.533 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z jednoczesnym wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego" w kwocie 3.533 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wniosek Kierownika Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 45.900 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 3.075 zł w związku wykonaniem weryfikacji analizy efektywności kosztowej oraz kosztorysu dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II" objętego PROW 2014-2020.
- zmniejszenia środków o kwotę 15.056 zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2016 roku",
- zwiększenia środków w kwocie 36.272 zł na serwis kolektorów słonecznych na terenie Gminy Łochów w związku z dużą ilością zgłoszonych awarii urządzeń oraz koniecznością zwiększenia ilości napraw ww. urządzeń w wyniku przeglądu pogwarancyjnego instalacji solarnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się:

- zwiększenia dotacji w kwocie 6.500 zł dla klubu sportowego LKS Ostrówek w związku z poniesieniem dodatkowych wydatków związanych z renowacją płyty boiska,
- zwiększenia dotacji w kwocie 8.000 zł dla klubu sportowego ŁKS w Łochowie w związku z dużą ilością drużyn (7 grup wiekowych) i zawodników, co generuje wysokie koszty Klubu ponoszone m. in. na przewóz zawodników na mecze, opłaty rozgrywkowe, opiekę medyczną na meczach oraz opłaty za wynajem hali sportowej w okresie zimowym,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.924 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla klubów sportowych.