

## **Uzasadnienie do uchwały Nr IX/ 53/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015.**

### **DOCHODY:**

W dziale 600 -Transport i łączność wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 16.900 zł.,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami- wprowadza się:

- zmniejszenie dochodów z najmu o 3.000 zł. w związku z przeniesieniem w klasyfikacji budżetowej,
- plan w kwocie 1.000 zł. dot. sprzedaży majątku ruchomego.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o 68.597 zł. wpływy z różnych dochodów.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek(...) - wprowadza się:

- zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat o 3.000 zł.,
- plan dochodów z różnych opłat w kwocie 6.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.000 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna wprowadza się:

- plan dot. placówek opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 150 zł. w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów,
- zwiększenie planu o 700 zł. tytułem zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych,
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o 12.000 zł. w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się :

- zwiększenie planu dot. wpływy z różnych opłat w kwocie 3.000 zł.,
- zwiększenie planu z różnych dochodów o 5.000 zł.,
- zwiększenie planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o 15.116 zł. na utylizację azbestu z Gminy Łochów.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan środków pochodzących z UE na "Budowę parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna , gmina Łochów" w związku z oszczędnościami po przetargu.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza się dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 3.000 zł.

### **WYDATKI:**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się środki o 25.000 zł. na " Budowę wodociągu".

W dziale 600 – Transport i łączność - wprowadza się:

- zmniejszenie środków o 43.500 zł. na bieżące utrzymanie dróg,
- zwiększenie środków o 50.000 zł. na "Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych",
- zmniejszenie środków o 319.334 zł. na zadanie inwestycyjne pn." Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza, - nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przepustu pod ulicą Leśną w Łochowie" w kwocie 43.500 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa - wprowadza się:

- środki w kwocie 7.000 zł. na wykonanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się:

- dotację celową w kwocie 10.900 zł. z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na promocję Gminy poprzez zorganizowanie imprez dla mieszkańców i gości,

- zmniejszenie środków o 10.900 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się:

- środki w kwocie 3.000 zł. na dofinansowanie zakupu butów strażackich dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie,

- zmniejszenie środków na "Rozbudowę garażu OSP w Ostrówku" z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. w kwocie 30.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się:

a) zmian w planach dotacji ( na szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne) dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne jednostki jak jst:

- zwiększenia o 73.607 zł. dla Stowarzyszenia Szkół w Częstochowie,

- zmniejszenia o 23.324 zł. dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza,

-zwiększenia o 8.863zł. dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...), b) zwiększenia środków o 3.000 zł. na zakup zmywarki do kuchni w Zespole Szkół w Kamionnie,

- zwiększenia środków o 2.000 zł. na zakup usług od innych jst.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się :

- dotację celową w kwocie 19.100 zł. z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w celu zorganizowania wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,

- dotację celową w kwocie 30.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na zakup aparatu ultrasonograficznego.

dziale 852- Pomoc społeczna - wprowadza się zwiększenie planu w kwocie 11.600 zł. z przeznaczeniem na świadczenia z budżetu Gminy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się :

- środki w kwocie 6.967 zł. stanowiące 20% udział własny Gminy w przyznanych stypendiach dla uczniów.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dokonuje się:

- zwiększenia środków o 160.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn" Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna",

- zmniejszenia środków o 110.000 zł. na zadanie pn" Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej".

- zwiększenia środków o 17.788 zł. na usuwanie azbestu z terenu Gminy Łochów, - wprowadzenia dotacji przedmiotowej w kwocie 80.000 zł. dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie dot. zagospodarowania osadu ściekowego,

- wprowadzenia planu w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na serwis kolektorów słonecznych na terenie Gminy Łochów,

- zmniejszenia środków w kwocie 242.666 zł. na zadanie inwestycyjne pn" Budowa parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, gmina Łochów w związku z oszczędnościami po przetargu.

Ponadto wprowadza się nowe zadania pn:

- " Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy byłym bud. oświatowym w Łosiewiczach" na kwotę 30.000zł.,

- "Budowa przył. kanaliz. sanitarnej w Łochowie ul. Dolna i Łąkowa" na kwotę 40.000zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza się:

- zwiększenie środków o 200.000 zł. na inwestycje pn." Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury".