

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/106/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się dotacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego o kwotę 35.255 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się dochody o kwotę 20.000 zł. tytułem pozostałych odsetek.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. dochody z tytułu mandatów.

W dziale 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 19.000 zł, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dokonuje się:

- zwiększenia w kwocie 1.000 zł z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego),

W dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.200 zł dochody z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o 11.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się w kwocie 30.000 zł. wpływy z usług.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- wprowadzenia planu w kwocie 13.400 zł tytułem pozostałych odsetek,
- zwiększenia planu w kwocie 4.800 zł tytułem wpływów z różnych opłat,
- zwiększenia planu w kwocie 100 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat,
- zwiększenia dotacji w kwocie 863.156 zł. tytułem refundacji wydatków poniesionych na rozbudowę i modernizacji systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych ,
- wprowadzenie planu w kwocie 300 zł tytułem darowizn,
- wprowadzenie planu wpływów z różnych dochodów w kwocie 5.980 zł ,
- wprowadzenia planu wpływów z opłaty produktowej w kwocie 350 zł,
- zwiększenia planu w kwocie 2.866 tytułem darowizn,
- zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów w kwocie 400 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 1.500 zł z tytułu najmu świetlic wiejskich,
- zmniejszenie o kwotę 1.392.903 zł. na rewitalizację budynku dworca kolejowego.

WYDATKI:

W dziale 600 – Transport i łączność - dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 38.000 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 177.000 zł na zadanie inwestycyjne pn" Budowa drogi gminnej w Samotrzasku" w związku z zakończeniem realizacji w 2015 r.

- zmniejszenie środków o kwotę 73.509 zł na zadanie inwestycyjne pn " Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Pogorzelec w gm. Łochów " w związku z zakończeniem inwestycji.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się środki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów oraz w kwocie 25.000 zł na bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Urzędzie Miejskim,
- zwiększenie środków w kwocie 10.370 zł w związku z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości,
- nowe zakupy inwestycyjne pn " Zakup urządzenia UTM SN 300 bezpieczeństwo sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w kwocie 9.820 zł,
- zwiększenie środków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy,
- zwiększenie środków w kwocie 3.700 zł z przeznaczeniem na diety sołtysów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 40.701 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zwiększenie środków w kwocie 17.000 zł na zadanie inwestycyjne pn " Termomodernizacja Budynku OSP Łochów Fabryczny",
- zwiększenie środków w kwocie 3.020 zł z przeznaczeniem na naprawę Monitoringu Wizyjnego miasta Łochów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 120.000 zł. na wynagrodzenia nauczycieli,
- zmniejszenie środków o kwotę 5.000 zł na zakup obieraczki do ziemniaków,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.500 zł na zakup zmywarki do naczyń kuchennych,
- nowe zadanie inwestycyjne pn "Budowa ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Łochowie" w kwocie 32.300 zł,

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 30.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenie środków na zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000 zł na zakup komputerów,
- zmniejszenie środków o kwotę 10.000 zł na zakup kserokopiarki.

W rozdziałach 80149 i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach dokonuje się:

- zwiększenia dotacji w kwocie 7.855 zł dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego " Mój Świat" w Łochowie",
- zwiększenia dotacji w kwocie 6.902 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się:

- zmniejszenie środków o kwotę 24.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zakupy inwestycyjne pn " Zakup band do Hali Sportowej w Łochowie" w kwocie 10.000 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zwiększenia planu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 448.545 zł w związku z weryfikacją wniosków o płatność oraz kwalifikowalnością podatku od towarów i usług od zrealizowanej inwestycji w 2014 r. pn: " Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania i odbioru ścieków komunalnych w Gminie Łochów",
- zwiększenia środków w kwocie 4.490 zł na zadanie inwestycyjne pn " Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów"

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się:

- zmniejszenie środków o kwotę 1.392.903 zł na zadanie inwestycyjne pn " Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury".

Ponadto wprowadza się zmiany w planach wydatków poprzez dokonanie przesunięć w planach wydatków budżetowych, ze względu na fakt pozostawania wolnych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.