

Uzasadnienie do uchwały nr XL/ 219/ 2014 Rady Miejskiej w Mordach

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2014 rok, zmniejszono o 76.832 zł plan dochodów tytułu subwencji oświatowej.
2. Na podstawie analizy wpływów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (które w każdym roku są niższe od planu) dokonano zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu o kwotę 39.629 zł.
3. W wyniku zakończenia weryfikacji wniosku o płatność ostateczną (dotyczącego realizacji budowy wodociągu oraz oczyszczalni przydomowych w Wyczółkach), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konto gminy dofinansowanie wysokości 208.491 zł.
4. Na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania, zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 5.139 zł oraz zwiększono o kwotę 45.988 zł plan dochodów i wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
5. Na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, zwiększono plan dochodów i wydatków o 16.266 zł. Dotacja przeznaczona jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
6. Do planu dochodów wprowadzono kwotę 25.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej od osoby fizycznej. Darczyńca przeznaczył darowiznę na poprawę ładu przestrzennego oraz rozwój infrastruktury technicznej miasta Mordy. Darowizna zostanie wykorzystana na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy.
7. W związku z przystąpieniem gminy do realizacji programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu”, do planu dochodów wprowadzono dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 19.575,50 zł oraz wpłaty od mieszkańców na dofinansowanie programu w kwocie 3.454,50 zł.
8. W związku ze uzyskaniem ze sprzedaży nieruchomości położonych w Ptaszkach kwoty mniejszej niż pierwotnie planowano, dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży o kwotę 50.000 zł.
9. Na podstawie analizy przypisu należności z tytułu podatku od nieruchomości od jednostek posiadających osobowość prawną oraz analizy płatności tego podatku, zmniejszono plan dochodów o kwotę 100.000 zł. Do planu dochodów przyjęto kwotę 504.000 zł, ze złożonych przez jednostki deklaracji na podatek od nieruchomości wynika, że przypis podatku na 2014 rok wynosi 488.506 zł. Decyzja o zmniejszeniu planu wynika również z faktu, że firma „ALKOSS” nie uiszcza na bieżąco podatku a Urząd Skarbowy nie dokonuje skutecznej egzekucji. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dochody z tego tytułu mogą zostać nie zrealizowane.
10. Do planu dochodów wprowadzono środki w wysokości 5.750 zł, uzyskane ze sprzedaży złomu pochodzącego ze zdemontowanej stacji uzdatniania wody w Stasinie oraz środki w wysokości 428,36 zł, które stanowią zwrot wydatków

dotyczących realizowanego przez Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim programu „ Nauka, Rozwój, Sukces”.

11. Plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o 100.000 zł na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Nadbudowa dachu i termomodernizacja budynku Gimnazjum w Mordach” – 100.000 zł.
12. Dokonano zwiększenia o 10.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania: „Opracowanie projektu budowlanego oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin, Czepielin-Kolonia”.
13. Dokonano zmniejszenia o 10.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Mordy”.
14. Na podstawie przedłożonego przez ZEAS w Mordach wyliczenia potrzebnych środków finansowych na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zwiększono plan wydatków na ten cel o 100.000 zł, w tym w szkołach podstawowych o 60.000 zł, w gimnazjach o 40.000 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 428,36 zł pochodzącą z rozliczenia wydatków programu „Nauka, Rozwój, Sukces” za 2013 rok oraz o 1.192,34 zł na realizację programu w 2014 roku.
15. Do planu wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wprowadzono kwotę 8.390,59 zł, która została nie wykorzystana w 2013 roku.
16. Do planu wydatków wprowadzono kwotę 23.030 zł na realizację „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu”.
17. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków, planowany deficyt zwiększył się z kwoty 232.000 zł do kwoty 548.941,93 zł. Deficyt zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej oraz wolnymi środkami.
18. Do planu przychodów, w miejsce kredytu komercyjnego w wysokości 846.615 zł, wprowadzono środki pochodzące z nadwyżki budżetowej za 2013 rok w wysokości 509.239 zł oraz środki w wysokości 654.317,93 zł pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jolanta Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk