

Uzasadnienie do uchwały nr XLIII/ 228 / 2014 Rady Miejskiej w Mordach

1. Na podstawie aneksu z dnia 24 kwietnia 2014 r. do umowy zawartej 30 czerwca 2013 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy”, dokonano zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków z tytułu dofinansowania o kwotę 314555,14 zł. Zmiana została dokonana w związku z osiągnięciem w przetargu na realizację zadania kwoty niższej od pierwotnie planowanej.
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 77143,52 zł, z tytułu:
 - 1) zaległych wpłat na budowę oczyszczalni przydomowych w miejscowości Wyczółki o 315 zł,
 - 2) najmu i dzierżawy oraz odsetek z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty o 6356,72 zł,
 - 3) zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków z opieki społecznej o 2649,12 zł,
 - 4) dotacji z budżetu państwa, stanowiącej zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, o 67822,68 zł.
3. Zmniejszono plan dochodów o 7875 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania programu realizowanego przez MGOPS z udziałem środków europejskich.
4. Dokonano następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych:
 - 1) zmniejszono o 70000 zł plan wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków; zadanie zostało zdjęte z wykazu zadań realizowanych w 2014 r,
 - 2) na podstawie aneksu z dnia z dnia 17 marca 2014 roku, zawartego z Województwem Mazowieckim, dokonano zmniejszenia o 249,87 zł plan dofinansowania przez gminę zadania: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
 - 3) na podstawie aneksu z dnia 17 marca 2014 r. zawartego z Województwem Mazowieckim, dokonano zmniejszenia o 15935,80 zł plan dofinansowania przez gminę zadania: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
 - 4) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na nadbudowę dachu na budynku gimnazjum w Mordach, zmniejszono plan wydatków na ten cel o 122450 zł; koszt realizacji zadania wyniesie 227550 zł,
 - 5) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków na ten cel o 361750,07 zł, koszt realizacji zadania wyniesie 152249,93 zł,
 - 6) do planu zadań inwestycyjnych wprowadzono kwotę 22450 zł na realizację zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kszymosze i Stok Ruski”.
5. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków, planowany deficyt zmniejszył się z kwoty 548941,93 zł do 248941,93 zł. Deficyt zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

6. Dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 300000 zł, z kwoty 614615 zł do kwoty 914615 zł. Zwiększona kwota zostanie przeznaczona na spłacenie części rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, przypadających do spłacenia w 2015 roku, co pozwoli uniknąć przekroczenia wskaźnika spłaty długu na 2015 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
J. Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk