

**Objaśnienia  
do Uchwały XXVII/220/2013  
Rady Gminy w Sobolewie  
z dnia 30 grudnia 2013 roku.**

**DOCHODY**

**Zmniejsza się dochody bieżące ogółem o kwotę 52 000,00 zł, w tym:**

**Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 19 000,00 zł** z tytułu opłaty za przedszkole. W związku z dofinansowaniem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w formie dotacji celowej od 1 września 2013 r. zmniejszyła się wysokość opłat za przedszkole do kwoty 1 zł powyżej 5 godz. pobytu dziecka w przedszkolu.

**Dział 900 rozdział 90003 o kwotę 33 000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne w Sobolewie na ul. Dębowej. Zaplanowano 37 szt, a wykonano 26 szt przyłączy kanalizacyjnych.

**Zwiększa się dochody o kwotę 237 598,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące o kwotę 185 998,00 zł w następujących działach:**

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 15 500,00 zł** z tytułu przekazanych środków przez Urząd Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

**Dział 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę 55 556,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (pismo Min.Fin.ST3/4822/1/DWX/2013/RD-133197)

**Dział 801 rozdział 80103 i 80104 o kwotę 105 984,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 8 958,00 zł** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku.

**- dochody majątkowe o kwotę 51 600,00 zł**

w **Dziale 700 rozdziale 70005** z tytułu sprzedaży działek w Sobolewie przy ul. Wiejskiej i Milanowskiej

**WYDATKI**

**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79 500,00 zł w:**

**Dział 801 rozdział 80101, 80110, 80146, 80148 o kwotę 52 500,00 zł** z tytułu wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu materiałów i usług pozostałych.

**Dział 852 rozdział 85212** z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 3 000,00 zł (zadania zlecone)

**Dział 900 rozdziale 90095** z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 17 000,00 zł

oraz z tytułu zakupu usług pozostałych 7 000,00 zł

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 194 973,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące o kwotę 148 773,00 zł w:**

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 22 759,00 zł** na zakup tłucznia na drogi.

**Dział 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 55 556,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**Dział 801 rozdział 80103, 80104, 80110, 80148 o kwotę 53 100,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników. W planie wydatków na 2013 r. nie były uwzględniane dodatki uzupełniające dla nauczycieli, a zostały wypłacone w kwocie 87 586,00 zł

**Dział 852 rozdział 85212 o kwotę 3 000,00 zł** na wypłatę świadczeń społecznych, jest to zadanie zlecone.

**Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 8 958,00 zł** na wypłatę dodatków dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie, są to środki z dotacji celowej.

**Dział 854 rozdział 85401 o kwotę 5 400,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników.

**- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 46 200,00 zł, w tym:**

**poz. 2 Dział 010 rozdział 01010** - "Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaleniu Pierwszym"

dotychczasową kwotę 1 802 565,00 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 1 817 565,00 zł

dotychczasową kwotę 391 371,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 476 496,00 zł

dotychczasową kwotę 1 411 194,00 zł w kolumnie 9 zmienia się na kwotę 1 341 069,00 zł

Zaplanowane środki na w/w zadanie zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł na roboty dodatkowe wydanie świadectwa energetycznego dla budynku stacji uzdatniania wody oraz nadzór sanitarny przy rozbudowie stacji.

Z uwagi na zmniejszenie kwoty pożyczki z BGK o 70 125,00 zł ulegają zmianie źródła finansowania a mianowicie:

**ogółem koszt inwestycji 1 817 565,00 zł finansowany jest z :**

- pożyczka z WFOŚiGW 297 000,00 zł

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie 1 044 069,00 zł

- środki własne 476 496,00 zł

**poz. 6 Dział 600 rozdział 60016** – "Budowa drogi w Gończycach" dotychczasową kwotę 20 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się kwotę 27 000,00 zł

Zaplanowane środki na budowę drogi w Gończyach zwiększa się o 7 000,00 zł na wykonanie dodatkowych prac.

**poz 15 Dział 600 rozdział 60016** - „Zakup wiat przystankowych”

dotychczasową kwotę 19 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 22 000,00 zł

Zaplanowane środki na realizację zadania zwiększa się o 3 000,00 zł na montaż zakupionych przystanków.

**poz 33 Dział 010 rozdział 01095 – „Budowa Kanału odwadniającego ul. Milanowską”**

dotychczasową kwotę 20 000,00 zł w kolumnie 6, 7 i 8 zmienia się na kwotę 25 000,00 zł

Zaplanowane środki zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i operatu wodnoprawnego dla realizowanego zadania.

**poz 35 Dział 700 rozdział 70005 – „Wykup działek pod budowę przedszkola w Sobolewie”**

dotychczasową kwotę 45 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 48 200,00 zł

Zaplanowane środki zwiększa się o kwotę 3 200,00 zł na koszty sporządzenia aktu notarialnego.

**poz 36 Dział 900 rozdział 90003 - „Projekt budowy kanalizacji na ul. Ogrodowej w Sobolewie”**

dotychczasową kwotę 16 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 17 000,00 zł

**poz 40 Dział 010 rozdział 01010 - „Modernizacja sieci wodociągowej w Grabniaku”**

dotychczasową kwotę 52 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 64 000,00 zł

Zaplanowane środki zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł na nadzór nad realizacją zadania i prace dodatkowe oraz mapy d/c projektowych 10 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Dariusz Urawski