

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXII/156/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 316 455,17 zł.

- w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 36 000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców miejscowości Krępa za przyłącza wodociągowe.
- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszów.
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 93 354,00 z tytułu różnych dochodów (wpłata odszkodowania dr Jóźwicka i Michalik, VAT z Urzędu Skarbowego za 2015 r, zwroty za energię za 2015 r, środki z prewencji)
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 651,00 zł z tytułów wpływu niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych ze szkół za 2015 r.
- w dziale 750 rozdziale 75615 o kwotę 650,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek (przekazywanych przez Urzędy Skarbowe).
- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu subwencji oświatowej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych (pismo ST5. 4750.341.2016.4 g)
- w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 108 948,17 zł z tytułu dotacji pochodzących ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r (pismo FIIV0I.3111.14.3.2016)
- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu darowizny na konkurs grantowy w ramach programu “mPotęga” - III edycja dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Sobolewie
- w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 48 702,00 zł na realizację projektu “Szkoła Równych Szans” – VI edycja. Projekt ten realizowany będzie w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Sobolewie. W ramach projektu będą realizowane zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.
- w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 150,00 zł z tytułu opłaty produktowej.
- w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26 017,00 zł:

- w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy.

- w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 11 017,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy (umowa dotacji Nr 0635/16/OZ/D).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 438 183,85, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 219 455,17 zł.

- w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 37 000,17 zł na zakup materiałów i remonty dróg:
 - drogi leśzowe 15 000,00 zł
 - droga w Chotyń 10 000,00 zł
 - droga w Kownacicy 12 000,00 zł
- w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 9 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (pomieszczenia przeznaczone dla Komisariatu Policji w Sobolewie)
 - w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 8 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół:
 - w Sobolewie 3 000,00 zł
 - w Gończycach 3 000,00 zł
 - w Sokole 2 000,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 3 753,00 zł na zakup usług pozostałych dla Z.S w Gończycach
 - w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu “mPotęga”
 - w dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę 56 000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli z uwagi na zwiększenie oddziałów przedszkolnych
 - w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 30 000,00 zł na dotacje dla niepublicznego przedszkola w Chotyń
 - w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 48 702,00 zł na realizację projektu “Szkoła Równych Szans” – VI edycja
 - w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
 - w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnego Domu Kultury (zatrudnienie pracownika od m-ca października do grudnia)
 - w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów do remontu budynku świetlicy wiejskiej w Trzciance.

Wydatki majątkowe o kwotę 218 728,68 zł /załącznik nr 3/

Poz. 12 dział 600 rozdział 60016 - „Przebudowa mostu w Godziszu” dotychczasową kwotę 55 000,00zł w kolumnie 6,7,8 zmienia się na kwotę 78 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł.

Poz. 20 dział 801 rozdział 80101- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobolewie” dotychczasową kwotę 50 000,00 zł w kolumnie 6,7,8 zmienia się na kwotę 52 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

Poz. 27 dział 921 rozdział 92109 - „Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole” dotychczasową kwotę 100 000,00 zł w kolumnie 6,7,8 zmienia się na kwotę 150 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł.

Poz. 34 dział 600 rozdział 60016 - “Budowa ul. Dębowej i Leszczynowej w Sobolewie - wykonanie projektu”, dotychczasową kwotę 20 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 30 000,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł.

Poz. 38 dział 010 rozdział 01010 - „Budowa wodociągu w Sobolewie i Grabniaku” dotychczasową kwotę 7 480,00 zł w kolumnie 6,7,8 zmienia się na kwotę 47 480,00 zł. zwiększa się plan wydatków o 40 000,00 zł.

Poz. 39 dział 754 rozdział 75404- „Wpłata na Komendy Wojewódzkiej Policji na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Sobolewie” dotychczasową kwotę 40 000,00 zł w kolumnie 6,7,8 zmienia się na kwotę 42 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł .

Oraz wprowadza nowe zadania:

Poz. 45 dział 600 rozdział 60016- „ Przebudowa ul. Długiej w Sobolewie – wykonanie projektu” określając okres realizacji zadania w roku 2016 oraz w kolumnie 6,7,8 wprowadza się kwotę 15 000,00 zł.

Poz. 46 dział 851 rozdział 85121 - „Przebudowa wjazdu przy ośrodku zdrowia w Sobolewie” określając okres realizacji zadania w 2016 r oraz w kolumnie 6,7,8 wprowadza się kwotę 30 000,00 zł.

Poz. 47 dział 900 rozdział 90003 - „Budowa kanalizacji w Sobolewie” określając okres realizacji zadania w 2016 roku oraz w kolumnie 6,7,8 wprowadza się kwotę 18 000,00 zł.

Poz. 48 dział 921 rozdział 92109 - „ Zagospodarowanie terenu na działce gminnej wokół świetlicy w Sokole” określając okres realizacji zadania w roku 2016 oraz w kolumnie 6,7,8 wprowadza się kwotę 24 767,68 zł, są to:

środki z budżetu 10 000,00 zł

środki z funduszu sołeckiego 14 767,68 zł.

Poz. 49 dział 926 rozdział 92601 - “Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Godziszu” określając okres realizacji zadania w 2016 roku oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 3 961,00 zł. Jest to zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 147 745,68 zł, w tym:

Wydatki bieżące o kwotę 125 745,68 zł

- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 86 000,00 zł, w tym:

na dotację dla Niepublicznej Szkoły Kuźnia Talentów w Chotyni 30 000,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników 56 000,00 zł

- w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 11 017,00 zł zaplanowanych na wywóz i utylizację azbestu

- w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych – wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Krępska

- w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 17 606,68 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych, w tym:

» zagospodarowanie terenu na działce gminnej wokół świetlicy w Sokole (są to środki z funduszu sołeckiego) 14 767,68 zł

» remont lokalu przeznaczonego na świetlicę wiejską w Godziszu 2 839,00 zł

- w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 1 122,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw w Godziszu ze środków funduszu sołeckiego.

oraz wydatki majątkowe

Poz. 32 dział 600 rozdział 60016 - „Przebudowa drogi gminnej w Kownacicy” (od mleczarni w kierunku wsi) w kolumnie 6,7,8 dotychczasową kwotę 90 000,00 zł zmienia się na kwotę 68 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Karol Marcinkowski