

Objaśnienia
do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr XXX/250/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę 295 846,00 zł w następujących działach:

Dział 754

Zwiększa się plan dochodów w w rozdziale 75412 z tytułu środków przekazanych przez Państwową Straż Pożarną na dofinansowanie zakupu zestawu rozpiraków hydraulicznych dla OSP Ostrożeń o kwotę 18 000,00 zł.

Dział 921

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109 o kwotę 252 846,00 zł na remont i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy Nr 00113-6930-UM0730095/13 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" realizowanej przez Lokalną Grupę Działania – Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego oraz o kwotę 25 000,00 zł na wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sobolewie – Świetlicy Gminnej w Gończycach na podstawie umowy nr 00304-6930-UMO741004/13 zawartej w dniu 26 marca z Urzędem Marszałkowskim.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 494 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 450 000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 44 000,00 zł

w tym:

Dział 600

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł zaplanowane na zakup usług remontowych – drogi leszowe.

Dział 754

Zmniejsza się wydatki o kwotę 34 000,00 zł,

- *OSP Kaleń - 7 558,00 zł zaplanowane na zakup materiałów z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół strażnicy - ułożenie kostki brukowej.*
- *OSP Grabniak - 11 442,00 zł zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia – zagospodarowanie terenu wokół strażnicy (środki funduszu sołeckiego) z przeznaczeniem na ułożenie kostki brukowej wokół strażnicy.*
- *OSP Sokół - 6 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na*

ułożenie kostki brukowej.

- OSP Ostrożeń - 9 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup rozpiereków hydraulicznych.

Dział 900

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 450 000,00 zł / załącznik Nr 4 do uchwały/,
a mianowicie:

poz. 33 Dział 900 rozdział 90003 - „Budowa kanalizacji na ul. Wiosennej, Wiejskiej, Wesolej, Targowej, Zacisznej, Działkowej, Leśnej i Ogrodowej”

dotychczasową kwotę 2 400 000,00 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 1 950 000,00 zł,

dotychczasową kwotę 2 100 000,00 zł w kolumnie 9 zmienia się na kwotę 1 650 000,00 zł

Zmniejsza się środki na zadanie o kwotę 450 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 339 846,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 277 846,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 62 000,00 zł

Dział 921

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 252 846,00 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie Domu Kultury w Sobolewie o kwotę 25 000,00 zł na zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury – świetlicy w Gończycach

Dział 754

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 62 000,00 zł - zał. Nr 4 do uchwały, a mianowicie:

poz. 15 Dział 600 rozdział 60016 - „Zagospodarowanie terenu na parking w Trzciance” -

dotychczasową kwotę 15 000,00 zł w kolumnie 6, 7 i 8 zmienia się na kwotę 23 000,00 zł

Zwiększa się środki na zadanie o kwotę 8 000,00 zł

poz. 18 Dział 600 rozdział 60016 - „Modernizacja drogi w Trzciance” dotychczasową kwotę 40 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 32 000,00 zł.

Zmniejsza się środki na zadanie o kwotę 8 000,00 zł.

poz. 42 Dział 600 rozdział 60016 - „Budowa ul. Marzysza” dotychczasową kwotę 110 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 120 000,00 zł

Zwiększa się środki o kwotę 10 000,00 zł

oraz dodaje nowe pozycje:

poz. 48 Dział 754 rozdział 75412 - „Zakup rozpiereków hydraulicznych dla OSP Ostrożeń”

określając okres realizacji zadania w roku 2014 oraz w kolumnie 6 i 7 wprowadza się kwotę **27 000,00 zł**, w kolumnie 8 wprowadza się kwotę 9 000,00 zł, w kolumnie 10 wprowadza się kwotę 18 000,00 zł

poz. 49 Dział 754 rozdział 75412 - „Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy Kaleń – utwardzenie terenu kostką” określając okres realizacji zadania w roku 2014 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę **19 000,00 zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego - 11 442,00 zł

poz. 50 Dział 754 rozdział 75412 - „Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy Sokół – utwardzenie terenu kostką” określając okres realizacji zadania w roku 2014 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę **6 000,00 zł**

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 450 000,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW na budowę kanalizacji.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 514 201,00 zł, w tym:

- 559 099,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu
- 1 650 000,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie – ul. Wiosenna, Targowa, Działkowa, Zaciszna, Ogrodowa, Leśna, Wiejska,
- 670 000,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- wolne środki 635 102,00 zł

W wyniku powyższych zmian ulega zmianie deficyt budżetu z kwoty 2 361 033,00 zł do kwoty 1 911 033,00 zł.

Wynik budżetu w kwocie 1 911 033,00 zł jest wynikiem tzw. ukrytym, ponieważ w dochodach budżetu na 2014 rok, które wynoszą 24 006 517,93 zł mieszczą się środki w wysokości 1 044 069,00 zł, które Gmina otrzymała w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, które przeznaczone są na spłatę pożyczki z BGK, którą zaciągnięto na wyprzedzające finansowanie budowy wodociągu w Kaleniu Pierwszym oraz modernizację hydroforni w Grabniaku.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Dariusz Urawski