

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/183/2013
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 6 czerwca 2013 roku.**

DOCHODY

Zmniejsza się dochody w dziale 921 rozdz. 92109 z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Chotyni wraz z zagospodarowaniem terenu o kwotę 27 685,00 zł w związku z aneksem do podpisanej umowy. Zmniejszona dotacja związana jest ze zmianą wartości inwestycji w wyniku przetargu na wykonanie zadania. Są to dochody majątkowe.

Zwiększa się dochody o kwotę 245 389,00 zł w następujących działach:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 11 146,00 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz o kwotę 5 552,00 zł z tytułu sprzedaży działki w Sobolewie przy ul. Milanowskiej. Są to dochody majątkowe.

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 221 691,00 zł. Są to dochody z tytułu podatku od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej od "SANTE" Spółka z o.o. Wzrost podatku wynika ze wzrostu przedmiotu opodatkowania /oddanie nowej hali do użytku/ oraz działalności nowej firmy na terenie gminy.

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 7 000,00 zł - odsetki od środków na bieżącym rachunku bankowym. Są to dochody bieżące.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 1 277 105,00 zł w następujących działach:

/załącznik nr 4 do Uchwały/

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

dotychczasową kwotę 2 625 745,00 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 1 802 565,00 zł, dotychczasową kwotę 808 944,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 391 371,00 zł, dotychczasową kwotę 1 816 801,00 zł w kolumnie 9 zmienia się na kwotę 1 411 194,00 zł.

Zmniejszenie wartości zadania o kwotę **823 180,00 zł** wynika ze zmiany kosztów w wyniku przetargu. Koszty wykonania inwestycji wynoszą 1 802 565,00 zł; źródłem finansowania jest:

- pożyczka z WFOŚiGW – 297 000 zł
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie - 1 114 194,00 zł
- środki własne - 391 371,00 zł

poz. 19 Dział 900 rozdział 90003 - “Budowa kanalizacji na ulicy Dębowej w Sobolewie”

dotychczasową kwotę 780 000,00 w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 335 000,00 zł,
dotychczasową kwotę 6 000,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 23 050,00 zł,
dotychczasową kwotę 774 000,00 zł w kolumnie 9 zmienia się na kwotę 311 950,00 zł.

Zaplanowane środki zmniejsza się o kwotę **445 000,00 zł** z uwagi na fakt, że koszty realizacji zadania po przetargu zmniejszyły się z kwoty 780 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł.

Źródłem finansowania inwestycji jest pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 311 950,00 zł oraz środki własne w kwocie 23 050,00 zł

poz. 22 Dział 921 rozdział 92109 - “Remont świetlicy wiejskiej w Chotyni wraz z zagospodarowaniem terenu”

dotychczasową kwotę 420 000,00 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 411 075,00 zł,
dotychczasową kwotę 192 280,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 211 042,00 zł,
dotychczasową kwotę 227 718,00 zł w kolumnie 10 zmienia się na kwotę 200 033,00 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **8 925,00 zł**

Zmiana wartości zadania wynika ze zmniejszonej dotacji oraz zmiany zakresu prac związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Chotyni wraz z zagospodarowaniem terenu.

Koszt zadania 411 075,00 zł zostanie pokryty z dotacji w wysokości 200 033,00 zł oraz środków własnych w kwocie 211 042,00 zł

poz. 25 Dział 600 rozdział 60016 - “Modernizacja ulic”

dotychczasową kwotę 1 075 767,00 zł w kolumnie 6 zmienia się na kwotę 1 065 767,00 zł,
dotychczasową kwotę 775 767,00 zł w kolumnie 12 zmienia się na kwotę 765 767,00 zł,

Zwiększa się wydatki o kwotę 207 484,00 zł,

w tym wydatki bieżące o kwotę 64 484,00 zł /załącznik nr 2 do Uchwały/

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 29 484,00 zł na remont dachu na strażnicy w Chotyni – 22 200,00 zł oraz wymianę instalacji elektrycznej 7 284,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 20 000,00 zł na urządzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Gończycach.

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 15 000zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w Sokole.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 143 000,00 zł / załącznik nr 4 do Uchwały/,

a mianowicie:

poz. 9 Dział 600 rozdział 60016 - „Budowa ulicy Marzysza”

dotychczasową kwotę 360 000,00 zł w kolumnie 6 zmienia się na kwotę 370 000,00 zł,
a w kolumnie 7 i 8 dotychczasową kwotę 130 000,00 zł zmienia się na kwotę 140 000,00 zł.

poz. 11 Dział 600 rozdział 60016 - „Modernizacja drogi w Kaleniu Drugim”

dotychczasową kwotę 30 000,00 zł w kolumnie 6, 7 i 8 zmienia się na kwotę 50 000,00 zł.

poz. 17 Dział 754 rozdział 75412 - „Zakup samochodu dla OSP Sobolew”

dotychczasową kwotę 100 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 150 000,00 zł

poz. 26 Dział 600 rozdział 60016 - „Modernizacja ul. Maciejowickiej”

dotychczasową kwotę 500 000,00 zł w kolumnie 6 i 13 zmienia się na kwotę 679 010,00 zł

poz. 27 Dział 900 rozdział 90003 - „Budowa kanalizacji w Sobolewie - etap VI”

dotychczasową kwotę 890 996,00 zł w kolumnie 6 zmienia się na kwotę 1 474 061,00 zł
dotychczasową kwotę 490 996,00 zł w kolumnie 12 zmienia się na kwotę 1 074 061,00 zł

oraz dodaje nowe pozycje:

poz. 38 Dział 600 rozdział 60016 - „Modernizacja mostu na cieku wodnym Potok w Godziszu”

wykonanie projektu określając okres realizacji zadania w latach 2013-2014 oraz w kolumnie 6
wprowadza się kwotę 18 000,00 zł, w kolumnie 7 i 8 kwotę 8 000,00 zł, a w kolumnie 12 kwotę
10 000,00 zł.

poz. 39 Dział 600 rozdział 60016 - „Modernizacja drogi w Godziszu” określając okres realizacji
zadania w roku 2013 oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 15 000,00 zł.

poz. 40 Dział 010 rozdział 01010 - „Modernizacja sieci wodociągowej w Grabniaku” określając
okres realizacji zadania w roku 2013 oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 40 000,00 zł.

Zmniejsza się przychody o kwotę 1 293 242,00 zł z tytułu:

- kredytu – o kwotę **724 136,00 zł**. Zaplanowany kredyt w kwocie 298 551,00 zł z BOŚ na budowę stacji uzgadniania wody w Grabniaku oraz na budowę sieci wodociągowej w Kaleniu Pierwszym zostaje zmieniony na pożyczkę z WFOŚiGW, a kredyt zaplanowany na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu z kwoty 431 449,00 zł zostaje zmniejszony do kwoty 5 864,00 zł ponieważ pozostałe zobowiązania zostają pokryte z nadwyżki budżetowej w kwocie 419 668,00 zł.
- pożyczek - o kwotę **165 050,00 zł**.

Z uwagi na niższy koszt budowy kanalizacji na ul Dębowej planowaną pożyczkę w kwocie 774 000,00 zł zmniejsza się do kwoty 311 950,00 zł.

Z uwagi na możliwość zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na budowę stacji uzdatniania wody w Grabniaku i budowy sieci wodociągowej w Kaleniu Pierwszym planuje się pożyczkę w kwocie 297 000 ,00 zł na w/w zadanie.

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **404 056,00 zł**.

Zaplanowaną pożyczkę w BGK w kwocie 1 518 250,00 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowę sieci wodociągowej w Kaleniu Pierwszym z uwagi na niższą wartość kosztorysową z przetargu zmniejsza się do kwoty 1 114 194,00 zł.

Zmienia się rozchody o kwotę 5 917,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW.

Przewodniczący Rady
/-/ Leszek Dariusz Urawski