

**Objaśnienia
do Uchwały XXV/202/2013
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 26 września 2013 roku.**

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010 rozdz. 01010 o kwotę 36 000,00 zł. Z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejsza się kwotę 48 000,00 zł, natomiast wprowadza się do budżetu wpłaty mieszkańców miejscowości Grabniak na przyłącza do wodociągu w ilości 6 szt w kwocie 12 000,00 zł /załącznik nr 1 do uchwały/

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 182 339,20 zł w następujących działach: /załącznik Nr 1 do uchwały/

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000,00 zł. Jest to dotacja z urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi w Krępie.

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 500,00 zł. Jest to darowizna Spółki Akcyjnej - “Siłownie wiatrowe” z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych.

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 148 839,20 zł na realizację projektów - “Szkoła równych szans” - 8 900,00 zł i “Szansa na lepszy start” - 139 939,20 zł.

Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt “Szansa na lepszy start” realizowany jest od września 2013 r. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w co najmniej 70 % szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki o kwotę 276 909,00 zł w tym: /załącznik Nr 2 do uchwały/
- wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł

Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 35 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu. Zmniejszenie wydatku na ten cel wynika ze zmiany oprocentowania kredytu oraz umorzenia pożyczki z WFOŚiGW

Dział 851 rozdział 85121 o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na remonty budynków

ośrodków zdrowia. Środki te zwiększą budżet na planowaną rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Gończyccach.

Dział 852 rozdział 85212 o kwotę 4 000,00 zł. Są to świadczenia rodzinne z tytułu wykonywania zadań zleconych.

Dział 852 rozdział 85204 o kwotę 4 500,00 zł - zaplanowano na opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Planowana opłata zmniejszyła się z uwagi na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej.

- wydatki majątkowe o kwotę 226 909,00 zł

Dział 010 rozdział 01010 zmniejsza się o kwotę 211 909,00 zł

poz. 1 Dział 010 rozdział 01010 - "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych" o kwotę 223 909,00 zł dotychczasową kwotę 713 909,00 zł w kolumnie 6 zmienia się na kwotę 490 000,00 zł, dotychczasową kwotę 223 909,00 zł w kolumnie 7 i 8 zmienia się na kwotę 0 zł,

W roku 2013 zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW,

natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł

poz. 40 Dział 010 rozdział 01010 "Modernizacja sieci wodociągowej w Grabniaku"

o kwotę 12 000,00 zł

dotychczasową kwotę 40 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 52 000,00 zł

Dział 600 rozdział 60015 o kwotę 15 000,00 zł. Są to środki na modernizację drogi w Godziszu, droga jest gminna i pomyłkowo wpisano dział 60015

Zwiększa się wydatki o kwotę 423 248,20 zł, w tym: /załącznik Nr 2 do uchwały/

- wydatki bieżące o kwotę 213 839,20 zł w następujących działach:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 26 000,00 zł na bieżące remonty dróg gminnych oraz mostu w Ostrożeniu.

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 13 000,00 zł remont strażnicy w Ostrożeniu, Gończycach i Kaleniu.

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 3 500,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla świetlicy.

Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 14 000,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika.

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę **148 839,20 zł**, w tym: na realizację Projektu "Szkoła równych szans" o kwotę 8 900,00 zł. Są to dodatkowe środki na projekt już realizowany z przeznaczeniem

na zajęcia teatralne i taneczne oraz zakup biletów do teatru.

Kwota 139 939,20 zł przeznaczona jest na realizację projektu "Szansa na lepszy start" od 1 września 2013 r. w szkołach Gminy Sobolew. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz prowadzone będą zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystyczne w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, logopedyczne.

Dział 852 zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł.

Środki te przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników z tytułu wykonywania dodatkowych zadań – fundusz alimentacyjny oraz konieczności wypłaty nieplanowanej nagrody.

- **wydatki majątkowe o kwotę 209 409,00 zł** w następujących działach: / zał. Nr 2 do uchwały/

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 175 000,00 zł

poz. 10 Dział 600 rozdział 60016 - "Modernizacja drogi w Krępie w kierunku Kopca

Kościuszki" o kwotę 30 000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

dotychczasową kwotę 67 475,00 w kolumnie 6 zmienia się na kwotę 97 475,00 zł,

dotychczasową kwotę 37 475,00 zł w kolumnie 7 i 8 zmienia się na kwotę 67 475,00 zł,

w kolumnie 10 wprowadza się kwotę 30 000,00 zł

poz. 39 Dział 600 rozdział 60016 - "Modernizacja drogi w Godziszu" w kolumnie 6,7 i 8

wprowadza się kwotę 15 000,00 zł

poz. 9 dział 600 rozdział 60016 – "Budowa ul. Marzysza" o kwotę 110 000,00 zł

dotychczasową kwotę 370 000,00 zł w kolumnie 6 zmienia się na kwotę 480 000,00 zł,

dotychczasową kwotę 140 000,00 w kolumnie 7 i 8 zmienia się na kwotę 250 000,00 zł,

poz. 7 Dział 600 rozdział 60016 - "Budowa drogi w Sokole" o kwotę 20 000,00 zł

dotychczasową kwotę 40 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 60 000,00 zł

poz. 18 Dział 851 rozdział 85121 - "Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Gończycach" o kwotę

15 000,00 zł na wykonanie dodatkowych prac wynikłych w trakcie realizacji inwestycji,

dotychczasową kwotę 100 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 115 000,00 zł,

Dział 900 rozdział 90003 o kwotę **18 409,00 zł**

poz. 19 Dział 900 rozdział 90003 - "Budowa kanalizacji na ul. Dębowej w Sobolewie" -

o kwotę 8 000,00 zł na wykonanie dodatkowych prac wynikłych przy realizacji zadania.
dotychczasową kwotę 335 000,00 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 343 000,00 zł,
dotychczasową kwotę 23 050,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 31 050,00 zł

oraz dodaje nową pozycję:

pod nr 41 - Dział 900 rozdział 90003 - “Budowa kanalizacji w Sobolewie” - etap V o kwotę 10 409,00 zł, są to środki na wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków,
w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 10 409,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 1 000,00 zł

poz. 22 dział 921 rozdział 92109 - “Remont świetlicy wiejskiej w Chotyni wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 1 000,00 zł

dotychczasową kwotę 411 075,00 zł w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 412 075,00 zł
dotychczasową kwotę 211 042,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 212 042,00 zł