

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/107/2015 Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 R.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 696 359,00 zł

- w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 3 300,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z 2014 r.
- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 10 984,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów (pismo MF nr ST5.4750.593.2015.23g)
- w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę 1 450,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych z 2014 r.
- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 680 625,00 zł z tytułu środków w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 przeznaczonych na dofinansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew (umowa o przyznanie pomocy nr 00011-6921-UMO780022/15 oraz pismo P-5/196 z Urzędu Marszałkowskiego o zleceniu płatności).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88 496,00 zł, w tym:

- w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 3 300,00 zł z tytułu wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zmiana paragrafu z 0690 na 0970)
- w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę 1 450,00 zł z tytułu wpłat na budowę kanalizacji (zmiana paragrafu z 0690 na 0970)
- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 83 746,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę instalacji prosumenckich fotowoltaicznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 054,00.zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 63 384,00 zł

- w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 13 500,00 zł na remont dróg w miejscowości Godzisz
- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 10 984,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 26 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników

- w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 5 600,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy
- w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 5 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę 1 100,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych

wydatki majątkowe o kwotę 29 670,00 zł /załącznik nr 4 do niniejszej uchwały/

- poz. 19 dział 851 rozdział 85121 – „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sobolewie i Gończycach” dotychczasową kwotę 156 000,00 zł w kolumnie 6, 7 i 8 zmienia się na kwotę 157 000,00 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.
- poz. 41 dział 600 rozdział 60016 - “Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości **Ostrożeń**” dotychczasową kwotę 5 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 8 210,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 210,00 zł.
- poz. 42 dział 600 rozdział 60016 - “Wykup działek pod budowę ul. Jana Pawła II w Sobolewie” dotychczasową kwotę 40 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 48 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł
- poz. 45 dział 600 rozdział 60016 - “Zakup i montaż 5 szt. wiat przystankowych przy drogach gminnych w Chotyni i Przylęku” dotychczasową kwotę 20 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 32 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 500,00 zł.

oraz wprowadza nowe zadanie

- poz. 49 dział 754 rozdział 75412 – “Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kaleń” określając okres realizacji zadania w 2015 roku oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 4 960,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 273 591,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 43 860,00 zł

- w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 4 960,00 zł zaplanowanych na zakup usług remontowych
- w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 37 800,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę 1 100,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników

wydatki majątkowe o kwotę 229 731,00 zł /załącznik nr 4 do niniejszej uchwały/

- poz. 3 dział 600 rozdział 60016 - “Modernizacja drogi w Godziszu” dotychczasową kwotę 30 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 16 500,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 500,00 zł.

- **poz. 23 dział 801 rozdział 80104 - "Budowa przedszkola w Sobolewie"** dotychczasową kwotę 300 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 276 290,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 710,00 zł

- **poz. 47 dział 900 rozdział 90095 - "Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na terenie gminy Sobolew"** dotychczasową kwotę 1 090 395,00 zł w kolumnie 6,7 zmienia się na kwotę 897 874,00 zł, w kolumnie 8 dotychczasową kwotę 301 995,00 zł zmienia się na kwotę 217 249,00 zł, dotychczasową kwotę 788 400,00 zł w kolumnie 9 zmienia się na kwotę 0 zł oraz w kolumnie 11 wprowadza się kwotę 680 625,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 192 521,00 zł

W związku z w/w zmianami ulega zmianie wynik budżetu; dotychczasowy deficyt w kwocie 788 400,00 zł, likwiduje się. Budżet jest zrównoważony. Kwota wydatków równa jest kwocie dochodów i wynosi 24 982 411,47 zł.

Dokonyje się zmian w planie przychodów.

Dotychczasową kwotę 2 418 531,00 zł zmienia się na kwotę 2 279 481,00 zł.

Przychody po zmianach wynoszą 2 279 481,00 zł i są to:

- a) wolne środki w kwocie 1 262 520,00 zł
- b) pożyczka w kwocie 649 350,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich- fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew”.
- c) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 367 611,00 zł.

Dokonyje się zmian w kwocie rozchodów.

Dotychczasową kwotę 1 630 131,00 zł zmienia się na kwotę 2 279 481,00 zł.

Rozchody w w/w kwocie zostaną pokryte z:

- wolnych środków w wysokości 1 262 520,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 367 611,00 zł
- pożyczki z BGK w kwocie 649 350,00 zł

Zmiany w budżecie wynikające z niniejszej uchwały:

plan dochodów	zwiększenie	+ 696 359,00 zł
	zmniejszenie	- 88 496,00 zł
	wynik	607 863,00 zł

plan wydatków	zwiększenie	+ 93 054,00 zł
	zmniejszenie	- 273 591,00 zł
	wynik	180 537,00 zł

plan przychodów - zmniejszenie 139 050,00 zł z tytułu zmniejszenia pożyczki z BGK na pokrycie przejściowego deficytu związanego z realizacją zadania “ Budowa mikroinstalacji prosumenckiej fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew” z kwoty 788 400,00 zł do kwoty 649 350,00 zł

plan rozchodów - zwiększenie o kwotę + 649 350,00 zł z tytułu spłaty pożyczki pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu do BGK.

Spłata zaciągniętej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania - “Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na terenie gminy Sobolew” nastąpi po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich tytułem kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania. Środki te wpłynęły w grudniu b.r. i spłacona została pożyczka.

Przewodniczący Rady Gminy
Karol Marcinkowski