

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XIX/133/2016 Rady Gminy w Sobolewie**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 373 775,00 zł.**

**W dziale 756 rozdział 75615 o kwotę 267 660,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej.

- wzrost podatku w/g złożonej deklaracji firma SANTE
- deklaracja od nowej firmy PEKAO LEASING Spółka z siedzibą w Warszawie – od 1 stycznia 2016 r. OSM Garwolin zlikwidowała działalność na terenie Gminy Sobolew.

**W dziale 756 rozdział 75616 o kwotę 48 000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

**W dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę 19 000,00 zł** z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

**W dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę 3 000,00 zł** z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

Zwiększenie dochodów z tytułu w/w podatków dokonano w oparciu o wystawione decyzje /nakazy płaćnicze/.

**W dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę 14 620,00 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (informacja Ministerstwa Finansów).

**W dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 21 495,00 zł** z tytułu subwencji oświatowej (informacja Ministerstwa Finansów).

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 680 625,00 zł.**

**W dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 680 625,00 zł (są to dochody majątkowe)** z tytułu środków w ramach działalności “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew. Środki te wpłynęły do budżetu Gminy pod koniec grudnia 2015 r. Zostały przeznaczone na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK zaciągniętej na w/w zadanie.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 557 433,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące o kwotę 315 433,00 zł**

**W dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 17 886,00 zł, w tym:**

- 4 200,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Gończyce
- 7 586,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Sobolew
- 6 100,00 zł zaplanowanych na zakup usług remontowych dla OSP Sobolew

**W dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 232 277,00 zł** z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i energii.

**W dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę 48 840,00 zł** z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**W dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 11 430,00 zł** z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**W dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 5 000,00 zł** z tytułu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejszona kwota wydatków w dziale 801 o 297 547,00 zł wynika ze zwrotu subwencji oświatowej 53 992,00 zł oraz informacji z metryczki subwencji oświatowej o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Subwencja na ten cel wynosi 1 085 354,00 zł.

**- wydatki majątkowe o kwotę 242 000,00 zł** /załącznik nr 4 do niniejszej uchwały/

**- poz. 1 dział 010 rozdział 01010 – „Budowa wodociągu w Kobusach”** dotychczasową kwotę 440 000,00 zł w kolumnie 6, 7 i 8 zmienia się na kwotę 360 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł.

**- poz. 2 dział 010 rozdział 01010 - “Budowa wodociągu w Sobolewie na ul. Leszowej”** dotychczasową kwotę 570 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 408 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 162 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na w/w zadania wynika z przetargów i podpisanych umów.

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 974 111 zł**, w tym:

**- wydatki bieżące o kwotę 418 745,00 zł**

**W dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 20 000,00 zł**, w tym remont dróg w Kownacicy 10 000,00 zł oraz remont dróg w Kaleniu Pierwszym 10 000,00 zł.

**W dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 15 000,00 zł** na remont i malowanie samochodu pożarniczego dla OSP Kaleń.

**W dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 53 992,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej przez Gminę Sobolew w 2012 r. (protokół kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie USS06W2P2B.420.2.2016.KK5 – zwrot dotyczy Zespołu Szkół w Sobolewie).

**W dziale 801 rozdziale 80149 i 80150 o kwotę 265 050,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci i młodzieży.

**W dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 10 000,00 zł** na wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Chotyni.

**W dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 15 000,00 zł** na opracowanie programu niskoemisyjnego dla Gminy Sobolew. Posiadanie takiego dokumentu pozwoli ubiegać się o środki unijne na przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej i ochroną klimatu.

**W dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 29 703,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Ostrożeniu Pierwszym 10 000,00 zł
- wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Przyłęku 10 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9 703,00 zł; (są to środki na organizację festynu w Sokole).

**W dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 10 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia – boisko Orlik w Gończycach.

- **wydatki majątkowe o kwotę 555 366,00 zł**

- **poz. 22 dział 801 rozdział 80104 - “Budowa przedszkola w Sobolewie”** dotychczasową kwotę 500 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 660 000,00 zł.

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł**

oraz wprowadza nowe zadania:

- **poz. 33 dział 010 rozdział 01010 - “Budowa wodociągu w Nowej Krępie – wykonanie projektu”** zmienia się na **“Budowa wodociągu w Nowej Krępie”**, dotychczasową kwotę 60 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę 290 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 000,00 zł na budowę wodociągu. Na wykonanie projektu pozostaje kwota 60 000,00 zł.

- **poz. 37 dział 754 rozdział 75412 - “Zakup torby PSP R1 z deską ortopedyczną dla OSP Sobolew”** określając okres realizacji zadania w 2016 r. oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 6 100,00 zł.

- **poz. 38 dział 010 rozdział 01010 – “Budowa wodociągu w Sobolewie”** określając okres realizacji zadania w 2016 r. oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się na kwotę 7 480,00 zł.

- **poz. 39 dział 754 rozdział 75404 – “Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Sobolewie”** określając okres realizacji zadania w 2016 r. oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się na kwotę 40 000,00 zł.

- **poz. 40 dział 801 rozdział 80101 – “Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Sobolewie”** określając okres realizacji zadania w 2016 r. oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się na kwotę 85 000,00 zł
- **poz. 41 dział 921 rozdział 92109 – “Zakup i montaż agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Gończycach”** określając okres realizacji zadania w 2016 r. oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się na kwotę 4 200,00 zł.
- **poz. 42 dział 801 rozdział 80101 - “Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sobolewie”** określając okres realizacji zadania w 2016 r. oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 15 000,00 zł.
- **poz. 43 dział 754 rozdział 75412 - “Zakup 2 aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Sobolew”** określając okres realizacji zadania w 2016 roku oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 7 586,00 zł/

W związku z w/w zmianami ulega zmianie wynik budżetu, dotychczasowa nadwyżka w kwocie 466 768,00 zł zostaje zlikwidowana, tworzy się deficyt budżetowy w kwocie 256 760,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami 256 760,00 zł.

Gmina nie będzie zaciągała kredytu w planowanej kwocie 1 034 682,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kwota rozchodów zmniejsza się o spłaconą w 2015 r. pożyczkę do BGK na wyprzedzające finansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych w wysokości 649 350,00 zł ze środków, które wpłynęły zgodnie z podpisaną umową. Rozchody po zmianach wynoszą 852 100,00 zł i zostaną pokryte z wolnych środków.

Dokonywane są zmiany w planie przychodów.

Przychody po zmianach wynoszą 1 108 860,00 zł i są to:

- wolne środki w kwocie 1 108 860,00 zł

Dokonywane są zmiany w planie rozchodów.

Dotychczasową kwotę 1 501 450,00 zł zmienia się na 852 100,00 zł, są to:

- kredyty 462 351,00 zł
- pożyczki 389 749,00 zł.

Rozchody zostaną pokryte z wolnych środków w wysokości 852 100,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Karol Marcinkowski