

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr VIII/48/2015
z dnia 31 marca 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 270 802,00 zł

- w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 24 494,00 zł z tytułu środków w ramach podpisanego porozumienia ze Starostą Powiatu Garwolińskiego z upoważnienia którego występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na organizację i wykonywanie prac społeczno – użytecznych w okresie od dnia 10.02.2015 r. do 20.12.2015 r. dla 12 osób
- w dziale 758 rozdz. 75801 o kwotę 246 308,00 zł z tytułu subwencji oświatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 luty 2015 r.)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 94 000,00 zł w dziale 756 rozdziale 75615 z tytułu podatku od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej (korekta deklaracji zakładu “SANTE”).

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 873 648,00 zł:

- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 660,00 zł zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110 o kwotę 872 988,00 zł z uwagi na konieczność wydzielenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 449 939,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 1 099 279,00 zł

- w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:
remont ul. Leśnej w Sobolewie 20 000,00 zł
remont ul. Podlasie w Sobolewie 20 000,00 zł
czyszczenie rowów przy drodze w Grabniaku 10 000,00 zł
- w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji
- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dla jednostek OSP działających na terenie Gminy, w tym:
OSP Ostrożeń - 14 600,00 zł, OSP Chotyńnia - 12 000,00 zł, OSP Kaleń/Grabniak - 2 000,00 zł,
OSP Gończyce - 2 000,00 zł, OSP Sokół - 2 000,00 zł, OSP Sobolew - 2 000,00 zł,
OSP Kownacica - 22 000,00 zł, zarząd – 3 400,00 zł

- w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 215 562,00 zł z przeznaczeniem na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (pięcioro dzieci)
- w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 657 426,00 zł z przeznaczeniem na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach (siedemnaście dzieci)
- w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 40 824,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla 12 osób w ramach prac społeczno – użytecznych wykonywanych w okresie od lutego do grudnia w ilości 5 040 godzin ogółem.
- w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żelechowie w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym
- w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę 15 467,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku
- w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 35 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek- 16 000,00 zł, zatrudnienie pracownika interwencyjnego - 11 360,00 zł oraz dofinansowanie działalności bieżącej- 7 640,00 zł
- w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zagospodarowanie placu zabaw w Kownacicy)

wydatki inwestycyjne o kwotę 350 660,00 zł (załącznik nr 4 do uchwały)

- **poz. 1 dział 150 rozdział 15011 – “Projekt BW”**
dotychczasową kwotę 2 359,00 zł w kolumnie 6, 7 i 8 zmienia się na kwotę 3 019,00 zł
zwiększa się plan wydatków o kwotę 660,00 zł
- **poz. 25 dział 600 rozdział 60016 - “Przebudowa wjazdu ul. Poprzeczna”**
dotychczasową kwotę 26 335,20 zł w kolumnie 6, 7 i 8 zmienia się na kwotę 36 335,20 zł
zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
- **poz. 16 dział 600 rozdział 60016 - “Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni (Osiedle “Słoneczne Wzgórze”)”** kwotę 150 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 skreśla się

oraz wprowadza się nowe zadania:

- **poz. 34 dział 600 rozdział 60016 - “Przebudowa ul. Ogrodowej w Sobolewie”** określając okres realizacji zadania w roku 2015 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 210 000,00 zł
- **poz. 35 dział 600 rozdział 60016 - “Przebudowa drogi w Gończycach na działce nr 905”**

określając okres realizacji zadania w roku 2015 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 60 000,00 zł

- **poz. 36 dział 600 rozdział 60016 - “Modernizacja drogi w Gończycach na działce nr 907”** określając okres realizacji zadania w roku 2015 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 40 000,00 zł
- **poz. 37 dział 600 rozdział 60016 - “Modernizacja drogi w Sobolewie na działce nr 3335”** określając okres realizacji zadania w roku 2015 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 40 000,00 zł
- **poz. 38 dział 010 rozdział 01010 - “Budowa wodociągu w Sobolewie i Kownacicy”** określając okres realizacji zadania w roku 2015 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 40 000,00 zł
- **poz. 39 dział 600 rozdział 60016 - “Modernizacja drogi w Kaleniu Drugim na działce nr 164”** określając okres realizacji zadania w roku 2015 oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 35 000,00 zł
- **poz. 40 dział 600 rozdział 60016 - “Modernizacja drogi w Chotyni na działce nr 26”** określając okres realizacji zadania w roku 2015 oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 20 000,00 zł
- **poz. 41 dział 600 rozdział 60016 - “Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ostrożeń”** - określając okres realizacji zadania w roku 2015 oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 5 000,00 zł
- **poz. 42 dział 600 rozdział 60016 - “Budowa ul. Jana Pawła II w Sobolewie - projekt”** określając okres realizacji zadania w roku 2015 oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 40 000,00 zł

Dokonuje się zmian w planie przychodów:

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 262 520,00 zł

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 863 031,00 zł z tytułu kredytów.

Przychody po zmianach wynoszą 1 262 520,00 zł i są to wolne środki.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy ulega zmianie nadwyżka budżetowa z kwoty 870 000,00 zł do kwoty 470 511,00 zł.

Planowana nadwyżka w wysokości 470 511,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 262 520,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 733 031,00 zł.