

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr XXXII/266/2014
z dnia 18 września 2014 roku.

Dochody

Zwiększa się dochody w dział 758 rozdział 75814 o kwotę 79 664,47 zł z tytułu dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR – I – 3111.14.5.2014)

Zmniejsza się dochody w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 252 846,00 zł na remont i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew. Środki te zostaną przekazane zgodnie z podpisaną umową Nr 00113-6930-UM0730095/13 w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Ponieważ termin złożenia wniosku określono na okres 01.11.- 30.11.2014r. środki nie wpłyną na rachunek do końca roku.

Z tego też względu zmniejsza się dochody a na finansowanie zadania zaciąga się pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie. Kwota pożyczki wynosi 234 221,00 zł i jest niższa od kwoty zmniejszenia dochodów o 18 625,00 zł, ponieważ uległa zmianie kwota przyznanej pomocy po rozstrzygnięciu przetargu na realizację w/w zadania. Kwota 18 625,00 zł zostanie pokryta z własnych dochodów.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę 61 039,47 zł w następujących działach:

Dział 600 rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 939,47 zł na remont dróg leśnych.

Dział 851 rozdział 85121 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł na zakup materiałów i remont pomieszczeń przeznaczonych na gabinet stomatologiczny w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobolewie.

Dział 900 rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł jako udział własny z przeznaczeniem na wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł (załącznik Nr 4 do uchwały)

Poz. 1 dział 010 rozdz. 01010 – “Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych” :

- dotychczasową kwotę 1 050 000,00 zł w kolumnie 6 zmienia się na kwotę 950 000,00 zł
- dotychczasową kwotę 700 000,00 zł w kolumnie 7 zmienia się na kwotę 600 000,00 zł
- dotychczasową kwotę 670 000 zł w kolumnie 9 zmienia się na kwotę 570 000,00 zł

Poz. 2 dział 010 rozdział 01010 w kolumnie 5 zmienia się nazwę zadania z “Przebudowa wodociągu w Sobolewie (przy Sante)” na “Przebudowa wodociągu w Sobolewie” oraz w kolumnie 6,7 i 8 dotychczasową kwotę 20 000,00 zł zmienia się na kwotę 60 000,00 zł

Poz. 3 dział 010 rozdział 01010 § 6050 w kolumnie 2,3,4, 5 zmienia się klasyfikację oraz zmienia się nazwę zadania oraz w kolumnie 6,7 i 8 kwota 40 000,00 zł zmienia się na kwotę 0 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł, a mianowicie:

Pod poz. 3 wprowadza się nowe zadanie:

dział 600 rozdz. 60016 - “Zagospodarowanie terenu na parking w Sobolewie” określając okres realizacji zadania w roku 2014 oraz w kolumnie 6, 7, 8 wprowadza się kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 134 221,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów.

Przychody po zmianach wynoszą 3 648 422,00 zł, w tym:

- œ 559 099,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- œ 378 572,00 zł – kredyt na budowę kanalizacji w Sobolewie – ul. Wiosenna, Działkowa, Targowa, Zaciszna, Ogrodowa, Leśna i Wiejska,
- œ 635 714,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie – ul. Wiosenna, Działkowa, Targowa, Zaciszna, Ogrodowa, Leśna i Wiejska,
- œ 570 000,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- œ 635 714,00 zł – pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Sobolewie – ul. Wiosenna, Działkowa, Targowa, Zaciszna, Ogrodowa, Leśna i Wiejska,
- œ 234 221,00 zł pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania - “Remont i wyposażenie Domu Kultury”
- œ wolne środki – 635 102,00 zł.

W wyniku powyższych zmian w budżecie Gminy ulega zmianie deficyt budżetu z kwoty 1 911 033,00 zł do kwoty 2 045 254,00 zł.

Wynik budżetu w kwocie 2 045 254,00 zł jest wynikiem tzw. ukrytym, ponieważ w dochodach budżetu na 2014 rok, które wynoszą 23 956 331,32 mieszczą się środki w wysokości 1 044 069,00 zł, które Gmina otrzymała w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, które przeznaczone są na spłatę pożyczki z BGK, którą zaciągnięto na wyprzedzające finansowanie budowy wodociągu w Kaleniu Pierwszym oraz modernizację hydroformi w Grabniaku.

Źródłem finansowania deficytu są:

- œ pożyczki w kwocie 1 410 152,00 zł,
- œ wolne środki w kwocie 635 102,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Dariusz Urawski