

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę 594.272 zł i zmniejsza o kwotę 23.049 zł

Rozdział 70005

Wprowadza się dochody w kwocie 10.499 zł z tytułu wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie oraz 80.000 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Rozdział 75801

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 491.223 zł. Ostateczny plan subwencji wynosi 6.597.568 zł.

Rozdział 80103 – 80104

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 10.000 zł, przesuując tę kwotę na rozdział 80104 przedszkola. Kwota ta pochodzi z dotacji celowych otrzymanych z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Sońsk. Przeznaczona jest na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 70005-75615-75616 -90002

Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę 2.550 zł w wymienionych rozdziałach dokonując przesunięcia z paragrafu 0920 pozostałe odsetki na paragraf 0690 wpływy z różnych opłat.

Rozdział 01041

W związku podpisanym aneksem do umowy o przyznaniu dofinansowania na inwestycję „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszcu i Gąsocinie etap II” zmniejsza się o kwotę 10.499 zł planowany w roku 2014 zwrot kosztów poniesionych w roku 2013. Wykonana inwestycja w roku 2013 była pomniejszona o nie wykonanie dwóch przyłączy w miejscowości Gąsocin z przyczyn trwającej inwestycji Polskich Kolei Państwowych. Przyłącza te wykonane zostaną w roku 2014, a co za tym idzie zwrot kosztów nastąpi w roku 2015.

Zwiększa się wydatki o kwotę 688.573,62 zł i zmniejsza o kwotę 37.734,19 zł

Rozdział 01010

W związku z przesunięciem wykonania dwóch przyłączy na ul. Głównej w Gąsocinie z roku 2013 na rok 2014 zwiększa się kwotę wydatków na inwestycję kanalizacyjną o kwotę 12.496 zł.

Wprowadza się dwie nowe inwestycje wodociągowe na łączną kwotę 30.000 zł

„Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Koźniewo Średnie 120m” 10.000 zł

„Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sońsk ul. Fłofiana 350m” 20.000 zł

Rozdział 60016

Zwiększa się wydatki o kwotę **112.000** zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku”, w związku z koniecznością wykonania podbudowy pod potrójne utwardzenie nawierzchni oraz wykopanie rowów. Plan inwestycji po zmianach wyniesie 190.000 zł w tym 40.000 zł na wykup gruntów i 150.000 zł na wykonanie potrójnego utwardzenia wraz z wykopaniem rowów

Wprowadza się dwie nowe inwestycje jednoroczne drogowe na łączną kwotę 300.000 zł

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźniewo Średnie” 1 km w kwocie 110.000 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrobocin – Komory Błotne” 1 km w kwocie 140.000 zł
- 3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsocin ul. Polna 450m” 50.000 zł

Rozdział 70005

W związku z likwidacją Zakładu Komunalnego z dniem 01.05.2014 r. i przejściem w zarządek gminy kotłowni, w rozdziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 45.000 zł na:

- 1) 15.000 zł - zakup węgla do kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku w miesiącach październik –grudzień 2014 r.,
- 2) 30.000 zł - zatrudnienie palaczy na umowę zlecenie do kotłowni w Ośrodku Zdrowia od miesiąca października go grudnia 2014 r.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan o kwotę 22.860,45 z przeznaczeniem na:

- 1) 15.000 zł - zakup węgla do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w miesiącach październik-grudzień 2014 r.,
- 2) 7.860,45 - zatrudnienie palaczy na umowę zlecenie do kotłowni w budynku Urzędu Gminy od miesiąca października do grudnia 2014 r.

Rozdział 80101

Zwiększa się wydatki o kwotę 24.750,82, w tym:

- 1) 20.000 zł przeznaczając dla Szkoły Podstawowej w Sońsku (mała szkoła) na remont podłóg w klasach,
- 2) po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji i przeliczeniu jej dla Stowarzyszenia w Kałęczynie zwiększa się dotację o kwotę 4.750,82 zł.

Dział 80103

Zmniejsza się dotację dla Stowarzyszenia w Kałęczynie na oddziały przedszkolne o kwotę 11.734,19 zł. W projekcie budżetu planowana była dotacja dla wszystkich dzieci uczęszczających do tego oddziału. Po zmianie dotację przyznana będzie tylko dla dzieci z terenu Gminy Sońsk.

Rozdział 80110

Zwiększa się dotację dla Zespołu Szkół w Kałęczynie o kwotę 8.466,35 zł. w rozdziale Gimnazjum, zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2014 r.

W rozdziale tym wprowadza się nową inwestycję pn. „Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Gąsocinie” na kwotę 103.000 zł, w związku z koniecznością modernizacji przeciekającego pieca. W ramach tej inwestycji planuje się zmianę ogrzewania z węglowego na olejowe. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,00 zł, wstępnie przeznaczoną na zatrudnienie palaczy w miesiącach październik – grudzień 2014r.

Rozdział 90095

Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, stanowiącą zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2014 roku – etap I”.

Rozdział 92195

Zmniejsza się kwotę o 1.000 zł wartość inwestycji „Atrakcyjna społecznie i kulturowo Wieś Mazowiecka – Remont świetlic wiejskich Sarnowa góra Bądkowo”. W miesiącu styczniu podpisany został aneks do umowy na dofinansowanie tej inwestycji. Remont świetlicy w Bądkowie zaplanowany jest na kwotę 50.021 zł przy dofinansowaniu 29.956 zł.

Wprowadza się do budżetu wolne środki w kwocie 1.084.894,43 z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.016.774 zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 68.120,43 zł.

Jednocześnie zdejmuje się z budżetu planowany do zaciągnięcia w roku 2014 kredyt w wysokości 1.016.774 zł, który był zaplanowany do zaciągnięcia na spłatę kredytów i pożyczek.