

U C H W A Ł A Nr XXXIV/143/2016
Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 września 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) z późn. zm.

Rada Gminy Sochaczew uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2016 Nr XXII/95/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.404.550,77 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 43.213.966,13 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.360.621,77 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 41.510.647,37 zł.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 43.929,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.703.318,76 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.313.050,77 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 35.491.648,67 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 306.500,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.634.003,46 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 43.125.652,13 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami."
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew
Czesław Ćwikliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.360.621,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 756

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75618 par. 0970 na kwotę 5.601,53 zł. w tym:

na podstawie zawiadomienia o przyznaniu odszkodowania z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group nr szkody: 3278365/1, przedmiot szkody: szklenie uszkodzonych wiat przystankowych przy drodze gminnej w Żelazowej Woli na kwotę 2.056,01 zł.

na podstawie zawiadomienia o przyznaniu odszkodowania z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group nr szkody: 3266800/1, przedmiot szkody: uszkodzenie ogrodzenia posesji Andrzeja Rengwalskiego zam. Rozłazłów 52, na kwotę 3.545,52 zł.

Dział 758

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 par. 2030 na kwotę 79.516,24 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 17 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 par. 2010 o kwotę 4.184,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80110 par. 2010 o kwotę 11.305,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80150 par. 2010 o kwotę 857,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.08.2016r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85206 par. 2030 o kwotę 9.000,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 141 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.08.2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85211 par. 2060 o kwotę 956.370,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.08.2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 par. 2010 o kwotę 277.980,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2016r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę 108,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 137 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.08.2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 par. 2030 o kwotę 15.000,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 152 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7.09.2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2015 r. poz.821).

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę 700,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 142 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.08.2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”..

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 43.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 par. 6330 na kwotę 43.929,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 17 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.313.050,77 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 32.546,77 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.184,00 zł. w związku z otrzymaną dotacją na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80110

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.305,00 zł. w związku z otrzymaną dotacją na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80150

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 857,00 zł. w związku z otrzymaną dotacją na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85202

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85204

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85206

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.906,00zł,

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.094,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otrzymaną dotacją celową na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85211

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 19.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 937.370,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85212

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.980,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 254.000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 108,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem „Kart Dużej Rodziny”
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85415

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 306.500,00 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów dz. 44, 79/2” o kwotę 2.500,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 286.015,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz. 134 o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 166.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz. 147” o kwotę 18.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 199.200,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Altanka – Bronisławy (Altanka dz.97,112; Bronisławy dz.102)” o kwotę 210.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 0,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów” na kwotę 120.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 120.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty dz.43(do SKR)” na kwotę 90.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 90.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Budowa chodnika dla pieszych w Kuznocinie” na kwotę 17.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 17.000,00 zł. Chodnik znajduje się przy drodze gminnej.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Projekt budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Wójtówka” na kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 10.000,00 zł.. Chodnik znajduje się przy drodze gminnej.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (od drogi krajowej)” o kwotę 11.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 41.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew” o kwotę 18.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 48.000,00 zł