

U C H W A Ł A Nr XXXIII/139/2016
Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 sierpnia 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 uchwala, 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 44.683,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 41.809.415,36 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 35.883,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 40.150.025,60 zł.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.800,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.659.389,76 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.973,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.090,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 34.183.597,90 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 132.800,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 124.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.537.503,46 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 41.721.101,36 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Sochaczew

Magdalena Krajewska

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 35.883,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę 26.764,00 zł.

zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4750.350.2016.13g z dnia 4 sierpnia 2016r. przyznającą Gminie Sochaczew na rok 2016 kwotę 21.764,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych oraz informacją Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016r. przyznającą kwotę 5.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę 8.884,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 124 Wojewody Mazowieckiego z dnia 03.08.2016r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę 235,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 122 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.07.2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 8.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 754

- wprowadza się plan dochodów w rozdz. 75412 par. 6300 w kwocie 8.800,00 zł zgodnie z umową NR 87/OR/BP-I/D/16 zawartą z Zarządem Województwa Mazowieckiego, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Feliksów zwanej dalej „OSP”.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 45.973,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 10.090,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26.764,00 zł. w tym: na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół w Kątach na kwotę 5.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych w Zespole Szkół w Wyczółkach na kwotę 21 764,00 zł.

Rozdział 85206

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.152,00zł, w związku z urealnieniem planu wydatków.

Rozdział 85213

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.119,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.938,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.090,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85228

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 132.800,00 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 124.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów dz. 31” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 334.200,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz. 192/7 o kwotę 18.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 54.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeżówka dz. 99” o kwotę 24.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 362.600,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki dz. 170” o kwotę 90.000,00 zł, w tym 70 000,00 zł z FOGR, 20 000,00 zł ze środków własnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 225.656,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt wykonania robót wyniósł 196 924,48 zł. Dofinansowanie z FOGR nie może przekroczyć 50% wartości inwestycji. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego 2 wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w Nowych Mostkach i Gawłowie. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przeniesienie pozostałych środków finansowych z jednej inwestycji na drugą.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz.134” o kwotę 46.000,00 zł. w tym: zmienia się sposób finansowania zadania: wprowadza się plan wydatków na kwotę 70 000,00 zł FOGR, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł ze środków własnych. Wartość zadania po zmianie wynosi 146.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz. 73” o kwotę 16.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 233.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzieglewo” o kwotę 34.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 116.000,00 zł.

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Zakup motopompy nowej generacji dla OSP w Feliksowie” o kwotę 8 800,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego, umowa NR 87/OR/BP-I/D/16. Wartość zadania po zmianie wynosi 39 300,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Sochaczew

Magdalena Krajewska