

U C H W A Ł A Nr XXXVI/150/2016
Rady Gminy Sochaczew z dnia 02 listopada 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 26.439,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2,01 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 43.307.765,36 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 26.439,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2,01 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 41.604.556,60 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 1.703.208,76 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 723.834,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 750.897,01 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 35.532.057,90 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 101.000,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.500,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.687.393,46 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 43.219.451,36 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 dotacjach podmiotowych w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2016 r"
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 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”.
4. Zmienia się § 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2016, który brzmi:
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.225.200 zł oraz wydatki w kwocie 1.377.620,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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 26.439,00 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 2,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę 2,01 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 21 września 2016r.

Powyższa korekta, dotycząca środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego za pierwszy okres płatniczy 2016r, wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na dopłaty do paliwa rolniczego.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 par. 2010 na kwotę 3.868,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 14 października 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę 817,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 18 października 2016r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę 2.047,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210/2016 z dnia 14 października 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę 1.057,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 14 października 2016r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę 13.980,00 zł.

zgodnie z Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 par. 2030 o kwotę 4.545,00 zł.

zgodnie z Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 14 października 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę 125,00 zł.

zgodnie z Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 12 października 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 723.834,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 750.897,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01095

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2,01 zł. w związku z korektą, dotyczącą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego za pierwszy okres płatniczy 2016r,

Rozdział 70005

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 46.000,00 zł. w związku z przeniesieniem środków na wydatki majątkowe.

Rozdział 71004

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 90.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75011

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.868,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75022

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 29.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75702

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 32.000,00 zł w związku z niższymi kosztami obsługi kredytów.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 62.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 237.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.360,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 56.777,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.500,00 zł.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80.500,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.699,00 zł.

Rozdział 80104

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 235.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach znajdujących się w innych gminach.

- zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 50.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do nowootwartego przedszkola.

Rozdział 80110

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 107.728,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 28.243,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80114

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 310,00 zł.

Rozdział 80148

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.500,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 80195

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 310,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł.

Powyższe zmiany w dziale 801 wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków; zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane są z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników administracji w szkołach.

Rozdział 85213

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.864,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.057,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.980,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Rozdział 85401

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 66.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.154,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.500,00 zł. Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85415

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.670,00 zł.: z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwotę – 4.545,00 zł. oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” kwotę – 125,00 zł.

Rozdział 90002

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.100,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.100,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Rozdział 90004

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 31.500,00 zł. w związku z rezygnacją z wykonania zaplanowanych nasadzeń krzewów ozdobnych.

Rozdział 90013

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 101.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 47.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów” o kwotę 35.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 155.000,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bronisławy” na kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 20.000,00 zł. (droga stanowi własność gminy Sochaczew)

Rozdział 70005

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 1900 m2 wraz z budynkiem murowanym w Bielicach” o kwotę 33.100,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 191.900,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 5800 m2 w Bielicach” o kwotę 14.400,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 60.600,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Budowa kotłowni gazowej w budynku komunalnym w miejscowości Czyste” na kwotę 46.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 46.000,00 zł. (Budynek stanowi własność gminy Sochaczew)