

**U C H W A Ł A Nr XXXVII/156/2016**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 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 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 531.622,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.689,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 43.833.698,36 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 531.622,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.689,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 42.130.489,60 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 622.006,23 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56.292,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 36.097.772,13 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 566.600,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 487.400,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.766.593,46 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 43.864.365,59 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”.
3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów gminy na 2016 rok (§ 3 Uchwały Budżetowej). Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.667,23 zł., który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 30.667,23 zł,
  - a) przychody budżetu wynoszą 2.003.231,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  - b) rozchody budżetu wynoszą 1.972.564,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 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 531.622,00 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 5.689,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

### Dział 750

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 815,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

### Dział 756

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 par. 0340 o kwotę 108.600,00 zł.

w związku z wyższymi wpływami podatku od środków transportowych.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 par. 0500 o kwotę 112.700,00 zł.

w związku z wyższymi wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych.

### Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 par. 2010 o kwotę 275,00 zł.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80110 par. 2010 o kwotę 2.702,00 zł.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80150 par. 2010 o kwotę 248,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r.

Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej 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 1991r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

## **Dział 852**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85211 par. 2060 o kwotę 215.390,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016r. w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2w016 r. poz.195)

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 par. 2010 o kwotę 16.690,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 17 listopada 2016r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 par. 2010 o kwotę 48.570,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę 596,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 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.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę 1.924,00 zł.

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 276/2016 z dnia 26 października 2016r. Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163).

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę 139,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016r. w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz.785).

## **Dział 900**

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90002 par. 2460 na kwotę 28.662,00 zł.

zgodnie z Umową Dotacji Nr 1102/16/OZ/D z dnia 14.10.2016 roku zawartą pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Sochaczew na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Sochaczew w 2016r.”

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 622.006,23 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 56.292,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 75011**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 815,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

#### **Rozdział 75023**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 104.981,23 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 142.275,00 zł. w tym: 275,00 zł. w związku z otrzymaną dotacją na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz 142.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół w Kątach.

#### **Rozdział 80110**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.702,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

#### **Rozdział 80150**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 248,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

#### **Rozdział 85202**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.100,00 zł. w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami na Domy Pomocy.

#### **Rozdział 85206**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.100,00 zł. w związku z mniejszymi niż przewidywano wydatkami na wynagrodzenie dla asystenta rodziny przebywającego na urlopie macierzyńskim

### **Rozdział 85211**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 215.390,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### **Rozdział 85212**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 65.260,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### **Rozdział 85213**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 596,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### **Rozdział 85214**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł. w związku z większymi niż przewidywano wydatkami na wypłatę zasiłków celowych.

### **Rozdział 85215**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85219**

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

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.203,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników GOPS.

- wprowadza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.300,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych GOPS

### **Rozdział 85228**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.127,00 zł, w związku z mniejszymi niż przewidywano wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

### **Rozdział 85295**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 139,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85395**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków na Dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.300,00 zł. w związku z tym, że nie udało się w 2016 roku zrealizować konkursowego projektu ze środków unijnych.

### **Rozdział 90002**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 28.662,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Sochaczew w 2016r.” zgodnie z Umową Dotacji Nr 1102/16/OZ/D z dnia 14.10.2016 roku zawartą pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Sochaczew .



**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 566.600,00 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 487.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 60016**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeżówka dz.99” o kwotę 6.600,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 356.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki dz.170” o kwotę 24.100,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 201.556,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice” na kwotę 480.700,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 480.700,00 zł. (droga stanowi własność gminy Sochaczew)
- zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice” o kwotę 450.000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 0,00 zł. (WPF).

#### **Rozdział 75412**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Zakup motopompy nowej generacji dla OSP w Feliksowie” o kwotę 6.700,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 32.600,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Zakup stacji alarmowej dla OSP Wyczółki” na kwotę 6.700,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.700,00 zł.

#### **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku szkoły w Kątach” o kwotę 79.200,00 zł. Wartość zadania po zmianie na 2016 rok wynosi 2.744.900,00 zł.