

U C H W A Ł A XLVI/195/2017
Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 czerwca 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2017

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. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2017 Nr XL/167/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.324,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 45.116.820,25 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 15.324,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 44.961.820,25 zł.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 155.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 155.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 349.174,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 40.158.316,75 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 511.700,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.850,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 3.651.139,50 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 43.809.456,25 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 celowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r."
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok”.
4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku (§ 3 Uchwały Budżetowej). Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.307.364,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.307.364,00 zł. Wprowadza się wolne środki w kwocie 645.200,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 552.636,00 zł oraz planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie 92.564,00 zł
 - a) przychody budżetu wynoszą 645.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
 - b) rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1.952.564,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku”.

§ 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 15.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 par. 0960 o kwotę 1.200,00 zł.

w związku z przekazaną darowizną przez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie dla Szkoły Podstawowej w Feliksowie z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych na Gminny Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez w/w szkołę.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 par. 2030 o kwotę 10.000,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85595 par. 2010 na kwotę 4.124,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2017 z dnia 21 czerwca 2017r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 155.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 par. 6630 na kwotę 155.000,00 zł.

na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 735/243/17 z dnia 22 maja 2017r. przyznającej dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice”.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 349.174,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 17.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60014

- wprowadza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 90.000,00 zł dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 3818W w miejscowości Lubiejew gmina Sochaczew. Pomoc zostanie udzielona po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa niezbędnego do utwardzenia dróg gminnych.

Rozdział 70005

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na przestawienie słupa energetycznego na działce gminnej w Kątach

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26.350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług remontowych.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15.200,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85219

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osoby odchodzącej na emeryturę 30 czerwca 2017 roku.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85230

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85595

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 99,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku dla pracownika realizującego ustawę „Za życiem”.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę prowizji bankowej.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.000,00 zł w związku z przeniesieniem powyższej kwoty do rozdziału 85219.

- wprowadza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 511.700,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 27.850,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01010

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków” na kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 20.000,00 zł.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł o kwotę 155.000,00 zł. zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 735/243/17 z dnia 22 maja 2017r. przyznającą dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice” oraz zmniejsza się plan wydatków finansowanych z dochodów własnych o kwotę 155.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 452.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 190.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin” o kwotę 14.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 214.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławy - Altanka” o kwotę 100.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 400.000,00 zł.

- zmienia się nazwę zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty k.Wojdy”. Po zmianie nazwa zadania brzmi: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławy”.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów (oś.Rengwalskiego)” o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 85.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel (osiedle za lasem)” o kwotę 37.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 127.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orły Cecin” na kwotę 56.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 56.000,00 zł.

Rozdział 70005

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup działek nr 40/17 i 40/14 o powierzchni 5300m² w miejscowości Żuków” na kwotę 145.500,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 145.500,00 zł.

Rozdział 75412

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Zakup 2 szt aparatów tlenowych dla OSP Mokas” o kwotę 10.000,00 zł. w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Zakup stacji alarmowania dla OSP” o kwotę 1.300,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 7.700,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Zakup urządzenia hydraulicznego (nożyce) do ratownictwa technicznego dla OSP Mokas” o kwotę 16.550,00 zł. w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Dachowa” na kwotę 31.500,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 31.500,00 zł.. - budynek stanowi własność Gminy Sochaczew.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 40.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 27.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka” o kwotę 7.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 19.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów” na kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 10.000,00 zł.

Rozdział 92605

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska gminnego w miejscowości Feliksów” o kwotę 6.311,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 12.082,42 zł.

Rozdział 92695

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Feliksów” o kwotę 4.389,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 14.389,00 zł.