

U C H W A Ł A Nr XLVII/201/2017
Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 lipca 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 z późn. zm.) 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 425.368,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 45.542.188,25 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 299.328,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 45.261.148,25 zł.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 126.040,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 281.040,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 347.105,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.217,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 40.405.204,75 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 178.480,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 3.829.619,50 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 44.234.824,25 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”.

§ 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 299.328,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 400

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 40002 par. 2370 na kwotę 9.273,00 zł. Są to wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie za 2016 rok.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę 120.871,00 zł.

zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017r. zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017r., zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.9.2017.8g z dnia 11 lipca 2017r. zwiększające plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 par. 2010 na kwotę 117.411,00 zł.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80110 par. 2010 na kwotę 30.553,00 zł.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80150 par. 2010 na kwotę 2.000,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 83 z dnia 30 czerwca 2017r. oraz zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

z przeznaczeniem 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 inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę 2.687,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 12 lipca 2017r. z przeznaczeniem 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 85216 par. 2030 o kwotę 16.533,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 126.040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90005 par. 6280 na kwotę 65.000,00 zł.

na podstawie uchwały Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1482/17 z dnia 04 lipca 2017r. informującej o udzieleniu dotacji na realizację zadania pn: „Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Sochaczew”

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90005 par. 6290 na kwotę 61.040,00 zł. jako wkład własny mieszkańca w realizacji zadania pn: „Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Sochaczew”

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 347.105,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 100.217,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę potrąconej przez Compensa TU SA franczyzy redukcyjnej dla poszkodowanego mieszkańca Gminy za uszkodzony na drodze gminnej samochód osobowy zgodnie z decyzją 1649776/1 z dnia 12.06.2017r.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.200,00 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 75412.

Rozdział 63095

- wprowadza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące na kwotę 5.000,00 zł Jest to dotacja celowa na zadanie „Turystyka i krajoznawstwo wśród mieszkańców Gminy Sochaczew”. Dotacja celowa zostanie udzielona po przeprowadzeniu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń realizujących zadania pożytku publicznego.

Rozdział 75023

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75212

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Rozdział 75702

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 28.167,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 31.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 144.911,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji w tym rozdziale z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 350,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 350,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80110

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 131.239,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki oraz na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017r. przekształcanych w szkoły podstawowe, oraz zwiększeniem dotacji w tym rozdziale z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80150

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji w tym rozdziale z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 85195

- zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.000,00 zł
Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie „Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców gminy”

Rozdział 85214

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.687,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Rozdział 85216

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.533,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85401

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.185,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w tym rozdziale z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 178.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 75023

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup programu komputerowego – Aplikacja GIS” na kwotę 34.440,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 34.440,00 zł.

Rozdział 90005

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Sochaczew” na kwotę 126.040,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 126.040,00 zł.

Rozdział 92695

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Gawłów” o kwotę 18.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 41.574,75 zł.