

U C H W A Ł A Nr XLVIII/204/2017
Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 sierpnia 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 113.436,63 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 45.655.624,88 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 79.208,21 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 45.340.356,46 zł.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 34.228,42 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 315.268,42 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 775.107,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 731.845,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 40.448.466,75 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 147.500,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 77.325,37 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 3.899.794,13 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 44.348.260,88 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r."
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 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 79.208,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 par. 2030 o kwotę 65.445,32 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 par. 0960 o kwotę 3.200,00 zł. w związku z przekazaną darowizną pieniężną przez Firmę „Bakoma” z przeznaczeniem na zakup oprogramowania MS Office 2016 Std dla 10 komputerów w Zespole Szkół w Wyczółkach.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 par. 0970 na kwotę 250,00 zł. w związku z wypłatą odszkodowania za wybitą szybę z zakładu ubezpieczeń dla Zespołu Szkół w Wyczółkach.

Dział 900

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90015 par. 0970 o kwotę 10.312,89 zł. w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w miejscowości Kąty 34A, Nr szkody: 0277053.01 na kwotę 3.824,39 zł., w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzenie latarni oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka, Nr szkody: 1522058/1 na kwotę 3.259,54 zł., w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w miejscowości Lubiejew, Nr szkody: 1563889/1 na kwotę 3.228,96 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 34.228,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 par. 6330 na kwotę 34.228,42 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 775.107,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 731.845,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- wprowadza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.000,00 zł dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych uszkodzonych po nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku w województwie pomorskim. Pomoc zostanie udzielona zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLVIII/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy.

Rozdział 70005

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 155.000,00 w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 71004

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75023

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 165.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75095

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

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

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.300,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 195.622,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 282.641,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.800,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.330,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200,00 zł.

Rozdział 80104

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.488,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.350,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.350,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80110

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 157.215,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 69.675,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 61.900,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.3350,00 zł.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 42.000,00 zł.

Rozdział 80195

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 759,00 zł

Zmian w planie wydatków w dziale 801 dokonano w związku z reformą edukacji tj. przekształceniem ZS w Kątach, ZS w Wyczółkach oraz Gimnazjum w Wymysłowie w ośmioletnie szkoły podstawowe i związane z tym koszty. tj.: zatrudnienia pracowników w nowo powstałej szkole podstawowej w Wymysłowie oddziałów przedszkolnych oraz do klas VII i VIII szkół podstawowych po przekształceniu szkół sześciolletnich. Wyposażenia nowo powstałych placówek w pomoce dydaktyczne, dostosowania sanitariatów dla uczniów młodszych (klasy I –III) i związane z tym remonty. Ponadto dokonano przeniesień w planach wydatków w celu ich urealnienia. Zwiększenie w kwocie 3.450,00 zł. związane jest ze zwiększeniem planu dochodów.

Rozdział 85219

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 19.151,00 zł w związku z większym zapotrzebowaniem na zakup usług pozostałych niż przewidywano.

Rozdział 85228

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 56.000,00 zł w związku ze zwiększeniem się liczby podopiecznych u których realizowane są usługi opiekuńcze.

Rozdział 85401

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 57,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.330,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.185,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 813,00 zł.

Zmian w planie wydatków w celu ich urealnienia w dziale 854 dokonano w związku z reformą edukacji.

Rozdział 85504

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.151,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85508

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85595

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 31.000,00 zł w związku z niepozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu z UE.

Rozdział 92695

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.300,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 147.500,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 77.325,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01010

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Odwiert pilotażowy w celu ustalenia lokalizacji wykonania otworu studziennego nr 4 w miejscowości Bogdaniec” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Projekt na wykonanie robót geologicznych związanych z wykonaniem ujęcia wód podziemnych otworu studni głębinowej nr 4 w miejscowości Bogdaniec” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Zakup działki w celu budowy studni głębinowej nr 4 w miejscowości Bogdaniec dla potrzeb SUW Janaszówek” o kwotę 70.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin” na kwotę 40.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 40.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin dz.102/3, 101/11 i 101/16” na kwotę 6.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 6.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.72, 7/5, 7/10, 7/20, 7/21 i 7/35” na kwotę 3.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 3.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów dz.15/9 i 15/5” na kwotę 2.500,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 2.500,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rozlazłów dz.58/5” na kwotę 5.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 5.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Andrzejów Duranowski dz.82/1 i 267” na kwotę 6.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 6.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kozuszki Parcel” na kwotę 4.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 4.000,00 zł.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice” o kwotę 52.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 400.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów k.Grabowskiego” o kwotę 70.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.
- wprowadza się nowe zadanie: ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów k.szkółki” na kwotę 120.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 120.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyjazd” o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas” o kwotę 83.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 123.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów” o kwotę 80.000,00 zł. Wartość zadania na 2017 rok po zmianach wynosi 250.000,00 zł.

Rozdział 71095

- zmniejsza się plan wydatków na dotację dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową nr 117/GW/GW-2/D/17/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zawartej w dniu 28.02.2017 roku zwanego „Projektem ASI”. Wkład własny Gminy Sochaczew w Projekcie ASI w roku 2017 wynosi 3.602,00 zł.