

**U C H W A Ł A Nr LXII/279/2018**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.994 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 2017r. poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2018 Nr LIV/237/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 161.512,74 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.730,74 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 68.090.502,81 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 161.512,74 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8.730,74 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 48.918.519,81 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 19.171.983,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 380.850,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 118.477,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 43.826.375,96 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 52.600,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 162.191,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.043.751,11 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 73.870.127,07 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 5 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 2018 r."
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok”.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### Zmiany do budżetu

**Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 161.512,74 zł, plan dochodów zmniejszono o kwotę 8.730,74 zgodnie z załącznikiem nr 1.**

### Dział 751

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 na kwotę 2.687,00 zł. na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06.07.2018r przyznającej dotację na wynagrodzenia urzędników wyborczych.

### Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 2030 na kwotę 14.000,00zł. na podstawie decyzji Nr 81 Wojewody Mazowieckiego przyznającej dotację na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 na kwotę 108.418,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiej Nr 216/2018 z przeznaczeniem 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 art. 116 ust. 1 pkt 1, ust 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

### Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 4.761,00 na podstawie decyzji Nr 197/2018 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 15.040,00 zł zgodnie z decyzją Nr 79 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dział 855**

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 124.00 zł na podstawie decyzji Nr 189/2018 r Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2018 r w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w miesiącu maju 2018r.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

### **Dział 900**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90015 § 0950 o kwotę 8606,74 zł. w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone słupy oświetleniowe.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90015 § 0970 o kwotę 8606,74 zł. w związku z przeniesieniem jej do rozdziału 90015 § 0950.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 380.850,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 118.477,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 70005**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 36.446,00 zł. z przeznaczeniem na usługi remontowe budynków komunalnych.

#### **Rozdział 75023**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł w celu urealnienie planu wydatków.

#### **Rozdział 75075**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 41.145,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie folderu reklamującego gminę Sochaczew.

#### **Rozdział 75109**

- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 2.687,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla Urzędnika wyborczego za 06/2018 w związku z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

#### **Rozdział 75212**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł. w związku z rezygnacją z zadań uprzednio zaplanowanych.

#### **Rozdział 75404**

- zmienia się przeznaczenie kwoty 1.500,00 zł wprowadzonej do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr LV/242/2018 na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu psa służbowego do wyszukiwania zapachu narkotyków na terenie powiatu sochaczewskiego. Nowe przeznaczenie w/w kwoty to premie dla wyróżniających się policjantów zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie z dnia 17.07. 2018 roku.

#### **Rozdział 75412**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 40.000,00 zł. (§ 4210) w celu zwiększenia planu wydatków w §4270 i §4430.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 40.000,00 zł. (§ 4270 – 38.500,00 zł., § 4430 – 1.5000,00 zł.) w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 75702**

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 30.000,00 zł w związku z niższymi niż zakładano kosztami kredytu.

## **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.000,00 w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 77.000,00 zł. min. na zakup usług remontowych i pozostałych w szkołach podstawowych w Wymysłowie i Wyczółkach.

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

## **Rozdział 80152**

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

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o 1.303,00 zł w celu urealnienia planu wydatków

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 303,00 zł.

## **Rozdział 80153**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 108.418,00 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

## **Rozdział 80154**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 24.700,00 zł na zakup usług pozostałych.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 24.700,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 85216**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.761,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na wypłatę zasiłków stałych.

### **Rozdział 85230**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Rozdział 85401**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 350,00 zł w celu urealnienia wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 350,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85502**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 124,00 zł. w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejszającą plan wydatków na realizację programu „Za życiem”.

### **Rozdział 85504**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 6.000,00 zł w związku z realizacją rządowego programu „Dobry start”.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł w związku z realizacją programu „Dobry start”.

**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 52.600,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 162.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01010**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów i Orły Cestin” o kwotę 32.600,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 17.400,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin dz. 102/3 i 101/11 i 101/16 na kwotę 15.050,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 45.050,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazłów dz. 58/5 o kwotę 17.550,00 zł. Wartość dotacji na 2018 rok po zmianach wynosi 42.550,00 zł.

#### **Rozdział 60014**

- zwiększa się plan wydatków na dotacje celowa dla Powiatu Sochaczewskiego o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817 w miejscowości Zosin” Gm. Sochaczew. Wartość zadania na 2018r. po zmianie wynosi 127.188,00 zł . Dotacja zostanie udzielona po podjęciu Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego.

#### **Rozdział 60016**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów – Kąty” o kwotę 159.591,00 zł. w tym: środki własne 159.591,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 4.106.025,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów 650 mb” o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 460.000,00 zł.