

U C H W A Ł A Nr LXI/272/2018
Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 czerwca 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 45.519,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 67.937.720,81 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 45.519,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 48.765.737,81 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 389.325,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 315.585,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 43.564.002,96 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.151.779,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.180.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.153.342,11 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 73.717.345,07 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2018 roku."
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 45.519,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75095 par. 2710 na kwotę 10.000,00 zł. na podstawie Umowy Nr 332/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” zawartej dnia 14 czerwca 2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew na realizację zadania pod nazwą „Oświetlenie wejścia do biblioteki oraz zakup sprzętu elektronicznego i książek”.

Dział 754

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 par. 2710 na kwotę 10.000,00 zł. na podstawie Umowy Nr 333/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” zawartej dnia 14 czerwca 2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew na realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie remontu dachu na budynku stanowiącym mienie gminne, w którym funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Dachowej”.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 par. 2710 na kwotę 23.742,00 zł. na podstawie Umowy Nr 92/OR/BP-I/D/18 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej zawartej dnia 15 czerwca 2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Janaszówek, zwanej dalej OSP, w zakresie remontu dachu strażnicy.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 par. 0960 o kwotę 500,00 zł. w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową w Felixowie darowizną pieniężną od Banku Spółdzielczego w Sochaczewie na sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci biorących udział w konkursie z języka angielskiego.

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015 par. 0950 na kwotę 1.277,00 zł.

w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w miejscowości Wójtówka Nr szkody: PL2018011502769.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 389.325,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 315.585,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 75023

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 52.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75085

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.917,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.917,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75095

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. na realizację zadania pod nazwą „Oświetlenie wejścia do biblioteki oraz zakup sprzętu elektronicznego i książek”.

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 65.240,00 zł. w tym na realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie remontu dachu na budynku stanowiącym mienie gminne, w którym funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Dachowej”- 10.000,00 zł. oraz na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Janaszówek w zakresie remontu dachu strażnicy – 55.240,00 zł.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.010,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 400,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową w Feliksowie darowizną pieniężną od Banku Spółdzielczego w Sochaczewie na sfinansowanie zakupu nagród dla dzieci biorących udział w konkursie z języka angielskiego.

Rozdział 80104

- zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 202.150,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 202.150,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.710,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 660,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.079,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.879,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 800,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80152

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 150,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 150,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85401

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.700,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 300,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85415

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85416

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85502

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.219,00 zł w związku z koniecznością zwrócenia do MUW dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości za 2017 rok z tytułu obsługi świadczeń rodzicielskich.

Rozdział 85504

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.219,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.151.779,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.180.000,00 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 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 50.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronisławy dz. 92/11 i 112/31” na kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 10.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozłazłów – Kąty w drodze gminnej” na kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 10.000,00 zł.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów – Kąty” o kwotę 246.779,00 zł. w tym: środki własne 246.779,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 4.265.616,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka 550 mb” o kwotę 45.000,00 zł. w tym: środki własne 45.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 185.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel 450 mb” o kwotę 35.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 170.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa 600 mb” o kwotę 93.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 246.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów 400 mb” o kwotę 300.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 430.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów 650 mb” o kwotę 280.000,00 zł. oraz zmienia się nazwę zadania. Przed zmianą było „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów 500 mb”. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 430.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty 550 mb” o kwotę 42.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 192.000,00 zł.

- zmienia się źródło finansowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiejew 550 mb”. Zmniejsza się środki własne 250.000,00 zł., zwiększa się środki z kredytu 250.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok pozostaje bez zmian i wynosi 250.000,00 zł.

- zmienia się źródło finansowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas 710 mb”. Zmniejsza się środki własne 265.000,00 zł., zwiększa się środki z kredytu 265.000,00 zł. oraz zmienia się nazwę zadania. Przed zmianą było „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas 600 mb”. Wartość zadania na 2018 rok pozostaje bez zmian i wynosi 265.000,00 zł.

- zmienia się źródło finansowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Orły Cesin – Nowe Mostki 1510 mb”. Zmniejsza się środki własne 555.000,00 zł., zwiększa się środki z kredytu 555.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok pozostaje bez zmian i wynosi 670.000,00 zł.

- zmienia się źródło finansowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków 500 mb”. Zmniejsza się środki własne 90.000,00 zł., zwiększa się środki z kredytu 90.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok pozostaje bez zmian i wynosi 160.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaźmierów” o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 150.000,00 zł.

Rozdział 80101

W związku ze zmianą okresu realizacji zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie” na lata 2018 – 2019 przenosi się powyższe zadanie z załącznika „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok” do Wykazu Przedsięwzięć do WPF.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie” o kwotę 2.500.000,00 zł. w tym: środki z kredytu 2.500.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- wprowadzono do WPF przedsięwzięcie pn "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie” Okres realizacji inwestycji 2018-2019. Wartość inwestycji 2.600.000,00 zł w tym na rok 2018 - 1.040.000,00 zł.(środki z kredytu)

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie” na kwotę 300.000,00 zł. w tym: środki z kredytu 300.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 300.000,00 zł.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel – oświetlenie chodnika” o kwotę 40.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 120.000,00 zł.