

**U C H W A Ł A Nr LX/267/2018**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 06 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 2017r. poz.1875 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 368.288,00 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 101.000,00 zł.. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 67.892.201,81 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 253.288,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 101.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 48.720.218,81 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 115.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 19.171.983,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 842.551,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 715.621,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 43.490.262,96 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.289.839,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.149.481,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.181.563,11 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 73.671.826,07 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 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 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."
3. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2018 r."
4. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 6 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."
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok”.
6. Zmienia się § 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2018, który brzmi:
  1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 198.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł.

## § 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 253.288,00 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 101.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

### Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 par. 0960 o kwotę 5.500,00 zł. w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową w Wyczółkach darowizną pieniężną od Firmy „Bakoma” na sfinansowanie 2 komputerów do biblioteki szkolnej .
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80104 par. 2310 o kwotę 85.000,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 par. 0970 o kwotę 85.000,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103 par. 2030 o kwotę 84.940,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 par. 2030 o kwotę 71.240,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80149 par. 2030 o kwotę 2.740,00 zł.

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

### Dział 852

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85230 par. 2030 o kwotę 16.000,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P. z 2015 r. poz.821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz.1138)

### Dział 900

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90015 par. 0970 o kwotę 3.868,00 zł.

w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w miejscowości Pilawice , szkoda z dnia 17.02.2018 Nr polisy: 9802/57495.

**Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 115.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**Dział 600**

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 par. 6630 na kwotę 115.000,00 zł. na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 541/329/18 z dnia 10 kwietnia 2018r. przyznającej dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orły Cenin – Nowe Mostki”.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 842.551,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 715.621,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 75023**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.510,00 zł na podróże służbowe zagraniczne.

#### **Rozdział 75404**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji w zakresie czasowego pozyskania funkcjonariuszy pionu Prewencji do służby na terenie gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem na adaptację zawodową funkcjonariuszy do Komendy powiatowej Policji w Sochaczewie.

#### **Rozdział 80101**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 81.247,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

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

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 66.393,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 80103**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 502,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84.940,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.575,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 80104**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 432.850,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 547.850,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 71.240,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80110**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.362,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37.212,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.362,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 80148**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 827,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 827,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 80149**

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.740,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80150**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.781,00 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.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.781,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80152**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 28,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80195**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.567,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85154**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2017 z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na koloniach w Łebie – Nowęcín w okresie 27.07.2018 – 05.08.2018.

### **Rozdział 85219**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.671,00 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.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.671,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85230**

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.000,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dożywianie.

### **Rozdział 85401**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.949,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.447,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85501**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 889,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 889,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85502**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.094,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.094,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85504**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 923,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 923,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 90013**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 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.



**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 11.289.839,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 11.149.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01010**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów dz.15/9 i 15/5” o kwotę 1.300,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 38.300,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz. 72, 7/5, 7/10, 7/20, 7/21, 7/35” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 65.000,00 zł.

#### **Rozdział 60016**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów – Kąty” o kwotę 257.242,00 zł. w tym: środki własne 257.242,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 4.018.837,00 zł

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Orły Cessin – Nowe Mostki 1510 mb” o kwotę 495.000,00 zł. w tym: środki własne 380.000,00 zł. oraz środki z Województwa Mazowieckiego 115.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 670.000,00 zł. Uściśla się nazwę i zakres zadania. Było: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orły Cessin 550 mb”, jest: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Orły Cessin – Nowe Mostki 1510 mb”

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki 500 mb” o kwotę 160.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów k/szkółki 750 mb” o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 125.000,00 zł.

#### **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wyczółkach” o kwotę 5.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 85.000,00 zł.

#### **Rozdział 90005**

- zmienia się klasyfikację budżetową dotyczącą projektu „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” realizowanego przez Gminę Sochaczew wspólnie z Gminami partnerami w kwocie 11.149.481,00 zł jako dotacja celowa dla gmin Partnerskich:

Gmina Nowa Sucha – 4. 597.726,00 zł.

Gmina Rybno – 1.251.962,00 zł.

Gmina Teresin - 5.299.793,00 zł.

## **Rozdział 90015**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy” o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 60.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel k/łasu” o kwotę 12.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 52.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel – za składem węgla dz. 196/3” o kwotę 12.300,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 32.300,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozłazłów – osiedle Rengwalskiego” o kwotę 8.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 22.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka – od kapliczki do torów” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 50.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 20.000,00 zł.

## **Rozdział 92109**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdźarowie na świetlicę wiejską – własność gminy ” na kwotę 30.000,00 zł.. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 680.000,00 zł.