

U C H W A Ł A Nr LVIII/252/2018
Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 marca 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 2.856.556,74 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 264,00 zł.. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 67.499.698,74 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 539.702,74 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 264,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 48.442.715,74 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.316.854,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 19.056.983,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 623.839,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 43.238.117,89 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.564.644,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.041.205,11 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 73.279.323,00 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 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”.
4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku (§ 3 Uchwały Budżetowej). Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.779.624,26 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.477.434,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.302.190,26 zł.
 - a) przychody budżetu wynoszą 7.802.190,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
 - b) rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2.022.566,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 539.702,74 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 264,00 zł. zgodnie z Informacją o kwotach dochodów i dotacji na 2018 rok wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 4.262,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 par. 2920 o kwotę 373.216,00 zł. zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. zwiększającą plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę 2.800,00 zł. zgodnie z Informacją o kwotach dochodów i dotacji na 2018 rok wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par. 2030 o kwotę 200,00 zł. zgodnie z Informacją o kwotach dochodów i dotacji na 2018 rok wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę 2.000,00 zł. zgodnie z Informacją o kwotach dochodów i dotacji na 2018 rok wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 10.000,00 zł. zgodnie z Informacją o kwotach dochodów i dotacji na 2018 rok wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę 81.000,00 zł. zgodnie z Informacją o kwotach dochodów i dotacji na 2018 rok wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę 61.000,00 zł. oraz w rozdziale 85502 par. 2010 „Za Życiem” o kwotę 124,00 zł. zgodnie z Informacją o kwotach dochodów i dotacji na 2018 rok wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę 362,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90015 par. 0970 o kwotę 4.738,74 zł.

w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w miejscowości Wójtówka Nr szkody: PL2018011502769 na kwotę 2.000,00 zł. oraz

w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w miejscowości Andrzejów Duranowski Nr szkody: W201802060486-01 na kwotę 2.738,74 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2.316.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 par. 6257 na kwotę 228.829,00 zł. zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00576-6935-UM0711228/17 z dnia 06.02.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działają: Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Gminą Sochaczew reprezentowaną przez Wójta Gminy Sochaczew w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2010 na realizację operacji: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice”.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 par. 6330 na kwotę 2.088.025,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 15 z dnia 28 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów – Kąty”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 623.839,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60004

- wprowadza się plan wydatków na dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 26.939,00 zł w związku z powierzeniem Gminie Miasto Sochaczew wykonywania zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sochaczew na realizację zadania dotyczącego bezpłatnego przewozu osób na trasie „PKP Sochaczew – Muzeum Fryderyka Chopina” w dni wolne od pracy i w święta, w godzinach otwarcia Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli, w okresie od dnia 05.05.2018r. do dnia 14.10.2018r.

Rozdział 75011

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.998,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na realizację spraw obywatelskich.

Rozdział 75095

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach jako wkład własny w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

Rozdział 75412

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

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.407,00 zł w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80102

- wprowadza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 22.200,00 zł dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Pomoc zostanie udzielona po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego.

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.351,00 zł w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Rozdział 80110

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.300,00 zł w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Rozdział 80150

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 171.025,00 zł w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Rozdział 80152

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 171.933,00 zł w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Rozdział 85213

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na 2018 rok.

Rozdział 85214

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na 2018 rok.

Rozdział 85216

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na 2018 rok.

Rozdział 85401

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.200,00 zł w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Rozdział 85501

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.215,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na 2018 rok.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 79.785,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na 2018 rok.

Rozdział 85502

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.830,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na 2018 rok.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 124,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na 2018 rok "Za życiem".

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 59.170,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na 2018 rok.

Rozdział 85503

- wprowadza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 362,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na 2018 rok z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 3.564.644,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60014

- wprowadza się plan wydatków na dotacje celowe dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 784.188,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w miejscowości Zosin” gmina Sochaczew w kwocie 107.188,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3828W Gradów – Jeżówka dł. 0,8km” (Jeżówka gmina Sochaczew) z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 490.000,00 zł.

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn – Helenka – Żuków w miejscowości Żuków gmina Sochaczew dł. 1,1km” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 175.000,00 zł.

„Koncepcja drogowej przebudowy drogi powiatowej Rybno – Sochaczew” w kwocie 12.000,00 zł.

Pomoc zostanie udzielona po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice” o kwotę 228.829,00 zł. (pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020). Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 588.829,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów – Kąty” o kwotę 2.388.025,00 zł. w tym: środki własne 300.000,00 zł i dotacje z MUW – 2.088.025,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 4.276.079,00 zł

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaźmierów” na kwotę 100.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 100.000,00 zł.

Rozdział 71095

- zwiększa się plan wydatków na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z Aneksm Nr 3 do Umowy nr 141/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI” o kwotę 3.602,00 zł.

Wkład własny Gminy Sochaczew w Projekcie ASI w roku 2018 wynosi 24.132,00 zł.

Rozdział 75412

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Zakup 2 szt aparatów tlenowych dla OSP Mokas” o kwotę 10.000,00 zł. ze względu na niską wartość zakupu. Zadanie to przenosi się do zadań bieżących. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Zakup 2 szt aparatów tlenowych dla OSP Wyczółki” o kwotę 10.000,00 zł. ze względu na niską wartość zakupu. Zadanie to przenosi się do zadań bieżących. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

Rozdział 90001

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku Urzędu Gminy Sochaczew” na kwotę 60.000,00 zł.. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 60.000,00 zł.