

U C H W A Ł A Nr LXVI/293/2018
Rady Gminy Sochaczew z dnia 07 listopada 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 13.812,00 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.266.008,06 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 51.989.028,09 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 13.812,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 15.500,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 50.092.866,69 zł.

3. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 15.250.508,06 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.896.161,40 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 520.594,98 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 413.565,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 44.837.692,50 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 114.000,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.473.226,04 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 13.324.307,07 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 58.161.999,57 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 wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok”.
3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 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."

§ 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 13.812,00 zł, plan dochodów zmniejszono o kwotę 15.500,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 6.147,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 r. w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 7.665,00 zł. zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10 października 2018 r. zwiększającą plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Dział 855

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 15.500,00 zł na podstawie decyzji Nr 418/2018 r Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2018 r 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).

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 15.250.508,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 900

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90005 § 6257 o kwotę 14.269.850,06 zł. na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90005 § 6259 o kwotę 980.658,00 zł. na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 520.594,98 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 413.565,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 80.717,98 zł. na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75011

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.147,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji.

Rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75085

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.883,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.800,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75814

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

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 89.651,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 114.550,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 46.792,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 17.400,00 zł w celu urealnienia planu wydatków

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.705,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.060,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80110

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 63.800,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- 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 7.050,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80113

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 49.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80146

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.187,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.700,00 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.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80149

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.330,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 940,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80150

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 76.935,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.200,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 44.900,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80152

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37.513,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.800,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 47.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80195

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85401

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.602,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200,00 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 1.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85415

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.917,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85504

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.457,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 114.000,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 15.473.226,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01010

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Andrzejów Duranowski dz.82/1 i 267” o kwotę 54.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 94.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Feliksów i Orły Cesin” o kwotę 7.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 10.400,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kożuszki Parcel” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka 550 mb” o kwotę 23.927,00 zł. (środki własne). Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 208.927,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel – k.stawu” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 220.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa 600 mb” o kwotę 17.824,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 263.824,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty 550 mb” o kwotę 24.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 216.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków 500 mb” o kwotę 27.298,00 zł. (środki własne). Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 191.298,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janaszówek - Zosin 500 mb” o kwotę 180.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

Rozdział 75022

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „System do transmisji obrad” na kwotę 49.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 49.000,00 zł.

Rozdział 90005

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” o kwotę 2.014.712,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

Zadanie to przenosi się do WPF na lata 2018 – 2019. Wartość przedsięwzięcia : „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” na 2018 rok wynosi 270.993,60 zł. (WPF)

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” o kwotę 4.070.974,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

Zadanie to przenosi się do WPF na lata 2018 – 2019. Wartość przedsięwzięcia : „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” na 2018 rok wynosi 533.282,28 zł.(WPF)

- zmniejsza się plan wydatków na dotację celową dla Gmin partnerskich o kwotę 10.124.864,92 zł. w tym:

- dla Gminy Nowa Sucha o kwotę 4.191.331,64 zł. Kwota dotacji po zmianie na 2018 rok 406.394,36 zł.
- dla Gminy Rybno o kwotę 1.120.983,13 zł. Kwota dotacji po zmianie na 2018 rok 130.978,87 zł.
- dla Gminy Teresin o kwotę 4.812.550,15 zł. Kwota dotacji po zmianie na 2018 rok 487.242,85 zł.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel – za kanałem” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 55.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławów” o kwotę 13.000,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 28.000,00 zł.