

U C H W A Ł A Nr VI/29/2019
Rady Gminy Sochaczew z dnia 20 marca 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2019

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 2019 Nr III/11/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 388.200,00 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 57.000,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 67.158.115,34 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 388.200,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 57.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 51.816.860,00 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 15.341.255,34 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 510.642,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 127.232,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 44.688.942,00 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 867.132,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 25.108.515,34 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 69.797.457,34 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 6 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r."
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok”.
4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku (§ 3 Uchwały Budżetowej). Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.639.342,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.980.000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 659.342,00 zł.
 - a) przychody budżetu wynoszą 4.059.342,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
 - b) rozchody budżetu wynoszą 1.420.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. W § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2019 zmienia się podpunkt 2 i 3, które brzmią:
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.980.000,00 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.420.000,00 zł.
6. Zmienia się § 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2019, który brzmi:
 1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew w kwocie 286.074,00 zł.
 - 2) Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w kwocie 402.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 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 388.200,00 zł, plan dochodów zmniejszono o kwotę 57.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 382.705,00 zł. zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. zwiększającą plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0750 o kwotę 1.200,00 zł. w związku z wynajęciem powierzchni dachu Sz.P. w Wymysłowie na umieszczenie urządzenia do odbioru internetu.

Dział 852

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.000,00 zł.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 3.000,00 zł.

na podstawie Informacji o kwotach dotacji na 2019 rok Wojewody Mazowieckiego WF-I.3111.24.4.2019 z 18 lutego 2019 roku.

Dział 855

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 16.000,00 zł.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 37.000,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 1.000,00 zł.

na podstawie Informacji o kwotach dotacji na 2019 rok Wojewody Mazowieckiego WF-I.3111.24.4.2019 z 18 lutego 2019 roku.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 295,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 05 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90026 § 0690 na kwotę 3.000,00 zł. w związku z wprowadzonym od 01 stycznia 2019 roku nowym rozdziałem na koszty upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami zapłaconych po terminie.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 510.642,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 127.232,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.560,00 zł. w związku z przeniesieniem do rozdziału 80148.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.781,00 zł w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania budynku Sz.P. w Kątach (zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe).
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80110

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80146

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.707,00 zł. Wysokość planu dostosowano do 0,8% planowanego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 80148

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 118.051,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 102.535,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80149

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.060,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.820,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 21.074,00 zł – dotacją podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm.Sochaczew
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80150

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.533,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 774,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.800,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80152

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 109.716,00 zł w związku z dostosowaniem planu do otrzymanej metryczki subwencji oświatowej na 2019 rok.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85213

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji.

Rozdział 85216

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.615,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.229,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 614,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85501

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.562,00 zł. w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.438,00 zł. w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji.

Rozdział 85502

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.713,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.170,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.457,00 zł. w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji.

Rozdział 85503

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 295,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 880,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 880,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85513

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji.

Rozdział 90026

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Sochaczew w 2019r.”

Rozdział 92120

- wprowadza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 8.610,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami.

Rozdział 92605

- wprowadza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu gminnego pod wiaty sportowe – boisko Feliksów oraz malowanie pomieszczeń w budynku socjalno – sportowym w Feliksowie.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 867.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60004

- wprowadza się plan wydatków na dotacje celowe dla Gminy Miasto Sochaczew na kwotę 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie dla ZKM Sochaczew zakupu autobusu miejskiego. Autobus będzie wykorzystywany na terenie Gminy Sochaczew w związku z planowanym podjęciem od dnia 01 kwietnia 2019 r. współpracy w zakresie komunikacji miejskiej.

Rozdział 60016

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kąty oraz wykonanie azyli przejść dla pieszych i miejsc postojowych” na kwotę 500.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 500.000,00 zł.

Rozdział 71095

- zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe dla Województwa Mazowieckiego o kwotę 24.132,00 zł. zgodnie z Umową o udzieleniu dotacji w roku 2019 nr 116/CG/CG-IV/D/19/ASI z dnia 20.03.2019 roku na mocy Umowy nr 141/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI” o kwotę 24.132,00 zł.

Rozdział 80101

- zmienia się nazwę miejscowości zadania, pomyłkowo wpisanej do budżetu na 2019 rok:

było: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wymysłowie”; winno być: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach”;

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławy – II etap” o kwotę 17.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 57.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel – oświetlenie chodnika – II etap” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 59.424,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka – Czyste (od kapliczki do torów)” o kwotę 11.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 51.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtówka (k.wulkanizacji)” o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 50.000,00 zł.

Rozdział 92109

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdźdarowie na świetlicę wiejską – własność gminy” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 620.000,00 zł.

Rozdział 92695

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Altanka” na kwotę 165.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 165.000,00 zł.