

**U C H W A Ł A Nr VIII/39/2019**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 05 czerwca 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 1.247.087,42 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 68.601.737,34 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 1.022.835,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 53.036.229,58 zł.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 224.252,42 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 15.565.507,76 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.445.175,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 85.468,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 46.245.183,58 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 135.000,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 25.193.515,34 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 71.438.698,92 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 wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok”.
3. 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 2.836.961,58 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.980.000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 856.961,58 zł.
  - a) przychody budżetu wynoszą 4.256.961,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
  - b) rozchody budżetu wynoszą 1.420.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się § 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2019, który brzmi:
  3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.456.064,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.715.231,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. 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 360.433,00 zł.
    - 2) Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w kwocie 402.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 1.022.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

#### Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80103 § 2030 na kwotę 78.568,00 zł.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80104 § 2030 na kwotę 72.956,00 zł.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80149 § 2030 na kwotę 1.403,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

#### Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 130,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 25 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### Dział 900

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90002 § 0490 o kwotę 865.652,00 zł. w związku z planowanym wzrostem od 01 lipca 2019 roku wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015 § 0970 na kwotę 4.126,00 zł. w związku z przyznaniem odszkodowania w szkodzie polegającej na uszkodzeniu słupa oświetleniowego w Wymysłowie – Polisa nr 9802/74189.

**Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 224.252,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**Dział 600**

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6257 na kwotę 224.252,42 zł. w związku otrzymaną wpłatą od PROW\_ARIMR, 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”. Zadanie realizowane było w 2018 roku.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.445.175,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 85.468,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 80101**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41.681,00 zł. w związku z przeniesieniem kwoty na odpis na ZFŚS.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.500,00 zł
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 89.995,00 zł. między innymi w związku z planowanym remontem korytarza i szatni w Szkole Podstawowej w Wyczółkach
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

#### **Rozdział 80103**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 77.847,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 721,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

#### **Rozdział 80104**

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 72.956,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie gm.Sochaczew.

#### **Rozdział 80110**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.804,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.804,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.

### **Rozdział 80148**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.496,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 996,00 zł
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 500,00 zł .

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80149**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.452,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.452,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.403,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie gm.Sochaczew.

### **Rozdział 80150**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 123,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 123,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80152**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.417,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.417,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80195**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.186,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85205**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.813,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85214**

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85219**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.813,00 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 85395**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny w związku ze wzrostem stawki za odbiór odpadów komunalnych od 01.07.2019r.

### **Rozdział 85401**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 682,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 682,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85503**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **Rozdział 90002**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.002.524,00 zł z przeznaczeniem na wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, z późn.zm.) w związku ze wzrostem opłat za odbiór odpadów komunalnych od 01 lipca 2019 roku przy stawce 28,00 zł za odpady segregowane oraz 56,00 zł. za odpady niesegregowane.

### **Rozdział 90015**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 4.126,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.



**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 135.000,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 60016**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźarów” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 65.000,00 zł.

#### **Rozdział 80101**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wymysłowie” o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wymysłowie” na kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 50.000,00 zł.

#### **Rozdział 92109**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Zakup działki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuznocin” o kwotę 70.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 270.000,00 zł.