

Zarządzenie Nr 28/2016

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 21 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększam plan dochodów o kwotę 74.676,24 zł. Zmniejszam plan dochodów o kwotę 110,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 43.281.328,37 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”

1. Zwiększam plan dochodów bieżących o kwotę 74.676,24 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 41.578.119,61 zł.

2. Zmniejszam plan dochodów majątkowych o kwotę 110,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.703.208,76 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam wydatki bieżące o kwotę 246.476,24 zł.
2. zmniejszam wydatki bieżące o kwotę 171.800,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 35.559.120,91 zł.

3. zmniejszam wydatki majątkowe o kwotę 110,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.633.893,46 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 43.193.014,37 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

§ 2

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 niniejszego zarządzenia, 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
3. Zmienia się § 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2016, który brzmi:
 3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.225.200 zł oraz wydatki w kwocie 1.375.120,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sochaczew
Mirosław Orliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu:

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 74.676,24 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 01095 par.2010 o kwotę 51.826,24 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 13 października 2016 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku.

Dział 852

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85211 par.2060 o kwotę 110,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2016 z dnia 28 września 2016 roku. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz.195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85216 par.2030 o kwotę 22.740,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2016 z dnia 30 września 2016 roku. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 110,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852

- zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85211 par.6340 o kwotę 110,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2016 z dnia 28 września 2016 roku. Zmniejszenie środków majątkowych następuje w związku z nadwyżką środków inwestycyjnych w gminie. Zmiana przeznaczenia powyższych środków związana jest z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz.195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 246.476,24 zł., Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 171.800,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01095

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.016,20 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku.

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.810,04 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Rozdział 70005

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu budynku komunalnego w miejscowości Czyste.

Rozdział 75023

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników.

Rozdział 75412

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.200,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu, umundurowania bojowego, butów bojowych, tłumic, kominiarek oraz rękawic ochronnych dla potrzeb OSP z terenu Gminy Sochaczew.

Rozdział 75818

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 171.800,00 zł.

Powyższą kwotę z rezerwy ogólnej przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w miejscowości Czyste – 12.000,00zł. (rozdział 70005 par.4210)
- szkolenia pracowników – 5.000,00 zł. (rozdział 75023 par.4700)
- zakup materiałów i wyposażenia pożarniczego – 14.200,00 zł. (rozdział 75412 par.4210)
- zakup usług – 100.000,00 zł. (rozdz.80113 par.4300)
- zakup usług pozostałych – 30.100,00zł. (rozdział 90002 par.4300)
- szkolenia pracowników – 500,00 zł. (rozdział 90002 par.4700)
- zakup usług – 10.000,00 zł. (rozdz.90095 par.4300)

Rozdział 80103

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku ze zwiększeniem kilometrażu i wprowadzeniem 50 - osobowego autokaru dowożącego uczniów do Zespołu Szkół w Kątach.

Rozdział 85211

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 110,00 zł. z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia kwotę 35,00 zł. oraz na szkolenia pracowników kwotę 75,00 zł.

Rozdział 85216

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.740,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych.

Rozdział 90002

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90095

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług weterynaryjnych i utylizacyjnych dla bezdomnych zwierząt.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 110,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dział 852

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” o kwotę 110,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 6.890,00 zł.