

Zarządzenie Nr 41/2016

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 30 grudnia 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. z 2016 r. poz.1870)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększam plan dochodów o kwotę 42.029,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 44.815.992,36 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 42.029,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 43.112.783,60 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 1.703.208,76 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam wydatki bieżące o kwotę 247.742,00 zł.
2. zmniejszam wydatki bieżące o kwotę 205.713,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 37.080.066,13 zł.

Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 7.766.593,46 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 44.846.659,59 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. 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 1.225.200,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.384.060,00 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 42.029,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85211 par.2060 o kwotę 29.272,00 zł. w tym:

o kwotę 27.772,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263 z dnia 16 grudnia 2016 roku,

o kwotę 1.500,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 278 z dnia 22 grudnia 2016 roku,

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 85212 par.2010 o kwotę 12.757,00 zł.

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 264 z dnia 16 grudnia 2016 roku.

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 247.742,00 zł., Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 205.713,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60004

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.102,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75023

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.647,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.647,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75095

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.800,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 430,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 165,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 595,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75818

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.752,00 zł.

Powyższą kwotę z rezerwy ogólnej przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – 9.102,00 zł. (rozdział 60004 par.4300)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.800,00 zł. (rozdział 75095 par.3030)

- zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. – 510,00 zł. (rozdz.80104 par.4330)

- zakup usług pozostałych – 5.440,00zł. (rozdział 90002 par.4300)

- zakup usług pozostałych – 6.900,00 zł. (rozdz.90004 par.4300)

Rozdział 80101

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.247,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.090,00 zł w celu urealnienia planu wydatków

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.830,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 54.345,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.606,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.665,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.112,00 zł w celu urealnienia planu wydatków

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.087,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.470,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.484,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80104

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 510,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80110

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.918,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.694,00 zł w celu urealnienia planu wydatków

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.425,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.483,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80113

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80114

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.902,00 zł w celu urealnienia planu wydatków

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.770,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.235,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80146

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.820,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.438,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.879,00 zł w celu urealnienia planu wydatków

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.382,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80195

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 270,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85154

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.365,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.365,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85211

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.720,00 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania zgodnie z rządowym programem „Rodzina 500 plus”
 - zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.684,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.236,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85212

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.147,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 372,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.025,00 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.111,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.068,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85219

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.370,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.370,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85401

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.945,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 381,00 zł w celu urealnienia planu wydatków

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 706,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.201,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.069,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90002

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.440,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90004

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.900,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.