

Zarządzenie Nr 34/2019

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Wprowadzam zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększam plan dochodów o kwotę 24.037,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 70.280.237,34 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 24.037,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 54.609.729,58 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 15.670.507,76 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

2. zwiększam plan wydatków bieżących o kwotę 113.893,00 zł.
3. zmniejszam plan wydatków bieżących o kwotę 89.856,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 47.237.466,58 zł.

4. zwiększam plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł.
5. zmniejszam plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 25.879.732,34 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 73.117.198,92 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

§ 2

1. Wprowadzam 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. Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sochaczew

Mirosław Orliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu:

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 24.037,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 15.847,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 199 z dnia 20 września 2019 roku z przeznaczeniem uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 5.890,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2019 z dnia 16 września 2019 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia „dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M .P. z 2018r. poz.514) i rozporządzenia rady ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061 z późn.zm.)

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 2.300,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2019 z dnia 18 września 2019 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 113.893,00 zł , plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 89.856,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Rozdział 75011

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.847,00 zł. w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75023

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75085

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 31,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 31,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.424,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 45.279,00 zł.

Rozdział 80103

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.941,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.941,00 zł.

Rozdział 80110

- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.364,00 zł.

Rozdział 80148

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.537,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.475,00 zł.

Rozdział 80149

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 658,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 658,00 zł.

Rozdział 80150

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 149,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 269,00 zł.

Rozdział 80152

- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 927,00 zł.

Rozdział 80195

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 416,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 212,00 zł.

Powyższych zmian w **dziale 801** dokonano w celu.:

- urealniono plan wydatków na odpis na ZFŚS na dzień 30 września 2019 roku w związku ze zmianą liczby osób zatrudnionych z dniem 1 września 2019 roku.

- zmniejszono plan w rozdziale 80101 w par.4270 i przeniesiono do par.4210 w związku z rezygnacją z remontów w tym roku i przeniesieniem ich na 2020 rok oraz koniecznością zakupu opału i innych materiałów i wyposażenia szkół.

- zmniejszono plan w rozdziale 80101 w par.4240 w związku z decyzją o niewykorzystaniu do końca roku planu na zakup środków dydaktycznych i przeniesieniem środków do par.4300 na zakup usług pozostałych tj. na usługi pocztowe, usługi pełnienia funkcji IDO, pomiary instalacji odgromowej, usługi kominiarskie itp.

Rozdział 85401

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 700,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 700,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85504

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 190,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.700,00 zł.

Powyższych zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację świadczenia „dobry start”.

Rozdział 85513

- zwiększono plan wydatków na związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.300,00 zł.

Powyższych zmian dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 8.000,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 92605

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Mokasie – teren gminny” o kwotę 8.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 28.600,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Mokas – teren gminny” o kwotę 8.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 60.000,00 zł.