

**U C H W A Ł A Nr XIV/60/2019**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 23 października 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 2019r. poz.506 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 2019r. poz. 869 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 1.939.788,98 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 72.245.076,32 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 1.893.353,20 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 56.528.132,78 zł.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 46.435,78 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 15.716.943,54 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.414.416,78 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 474.627,80 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 49.202.305,56 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 25.879.732,34 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 75.082.037,90 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 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok.
3. Wprowadza się plan w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku."
4. Zmienia się § 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2019, który brzmi:
  1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 302.324,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 227.324,00 zł.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Sochaczew

Czesław Ćwikliński

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019  
rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

## Uzasadnienie

### Zmiany do budżetu

**Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.893.353,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

#### Dział 010

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 68.916,04 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 3 października 2019 roku na kwotę 68.307,51 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 10 października 2019 roku na kwotę 608,53 zł.

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 II terminie płatniczym 2019r.

#### Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 373,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 roku. Powyższe środki zostają zwiększone na podstawie art.4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016) – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75075 § 2007 na kwotę 15.000,00 zł.

na podstawie Umowy o powierzeniu grantu nr 7/2019 zawartej w dniu 18.07.2019r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” (LGD) a Gminą Sochaczew na realizację zadania pt. „Historia i sztuka związana z Fryderykiem Chopinem w Gminie Sochaczew”.

## **Dział 756**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 65.000,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 20.000,00 zł.

w związku z wyższymi wpływami podatku od środków transportowych.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 82.324,00 zł.

w związku z niewykorzystanymi środkami na Przeciwdziałanie Alkoholicyzmowi w 2017 roku na kwotę 71.749,00 zł. oraz w 2018 roku na kwotę 10.575,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 15.000,00 zł.

w związku z wyższymi wpływami za zajęcie pasa drogowego.

## **Dział 758**

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2030 na kwotę 66.805,16 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 na kwotę 309.505,00 zł.

zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. przyznającym ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 59.671,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 249.834,00 zł.

## **Dział 852**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 7.500 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 30 września 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego w/w uchwałą Rady Ministrów.

## **Dział 855**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 11.003,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 30 września 2019 roku z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 1.224.000,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 221 z dnia 01 października 2019 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).

## **Dział 900**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90026 § 0690 o kwotę 3.800,00 zł.

w związku z wyższymi wpływami kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami zapłaconych po terminie.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90015 § 0970 o kwotę 4.127,00 zł.

w związku z przyznaniem odszkodowania w szkodzie polegającej na uszkodzeniu słupa oświetleniowego przy drodze gminnej.

**Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 46.435,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**Dział 758**

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75814 § 6330 na kwotę 46.435,78 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.414.416,78 zł. oraz zmniejszono o kwotę 474.627,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01095**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.351,29 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 67.564,75 zł.

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 II terminie płatniczym 2019r.

#### **Rozdział 75011**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 373,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL.

#### **Rozdział 75023**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 107.867,94 zł.

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

#### **Rozdział 75075**

- wprowadza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 15.000,00 zł.

w związku z przyznaniem grantu z LGD na realizację zadania pt. „Historia i sztuka związana z Fryderykiem Chopinem w Gminie Sochaczew”. Celem zadania jest aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR (strategia rozwoju lokalnego) na terenie gmin: Sochaczew, Teresin, Nowa Sucha, Rybno poprzez przeprowadzenie szkoleń o tematyce Fryderyk Chopin.

## **Rozdział 75085**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.214,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 521,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.735,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano na pokrycie brakującej kwoty na wynagrodzenia oraz w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS z powodu zmiany podstawy naliczenia odpisów w administracji; zmniejszenia dokonano na zakup materiałów i wyposażenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 75095**

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

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

## **Rozdział 75412**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł.

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.



### **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 508.081,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.400,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 161.144,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 74.500,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 31.000,00 zł.

### **Rozdział 80103**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200,00 zł.
- zmniejsza 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 5.029,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000,00 zł.

### **Rozdział 80110**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 88.982,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 159,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 700,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.038,00 zł.

#### **Rozdział 80148**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 408,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.200,00 zł.

#### **Rozdział 80149**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 180,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.026,00 zł.

#### **Rozdział 80150**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.600,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.181,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł.

### **Rozdział 80152**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 124.066,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.234,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.560,00 zł.

### **Rozdział 80195**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 210,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 dokonano w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok w kwocie 309.505,00 zł. oraz środków własnych w kwocie 85.000,00 zł. w tym: na pokrycie brakującej kwoty na wynagrodzenia i pochodne, par.4240 na dofinansowanie zakupu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, zwiększenie w par.4270 w kwocie 89.000,00 zł. na pokrycie kosztów remontów w szkołach tj. w Feliksowie – remontu starego budynku szkoły, w Wyczółkach – remontu korytarza i szatni, w par.4300 w kwocie 10.000,00 zł. związane ze zwiększeniem kosztów poszczególnych usług pozostałych typu: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne wyposażenia szkół i sprzętu, opłat związanych z ochroną danych osobowych (RODO) itp.. oraz w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS z powodu zmiany podstawy naliczenia odpisów w administracji; zmniejszenia dokonano z innych paragrafów rzeczowych w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85154**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 82.324,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

### **Rozdział 85202**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 45.851,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 85219**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.105,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.105,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 85228**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 45.851,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 85230**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **Rozdział 85401**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 59.500,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 813,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.100,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków w dziale 854 dokonano w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok w tym min.: na pokrycie brakującej kwoty na wynagrodzenia i pochodne.

### **Rozdział 85501**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.740,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 42,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.346,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.220.564,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

### **Rozdział 85502**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 104,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 104,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85504**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 83,80 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 83,80 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85513**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.003,00 zł. z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

### **Rozdział 90013**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.000,00 zł. na zakup usług pozostałych w celu zapewnienia opieki zwierzętom z terenu Gminy Sochaczew w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

### **Rozdział 90095**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 300,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu wydatków.

**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 90.000,00 zł. oraz zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 60016**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Dachowa” o kwotę 90.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 210.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kąty oraz wykonanie azyli przejść dla pieszych i miejsc postojowych” o kwotę 90.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 680.000,00 zł.

- przenosi się zadanie inwestycyjne : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel (przez las)” na kwotę 100.000,00 zł. do WPF. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel”. Łączna wartość przedsięwzięcia 1.230.714,00 zł. w tym: w 2019 roku – 100.000,00 zł. oraz w 2020 roku – 1.130.714,00 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia 2019 – 2020 rok.

