

U C H W A Ł A Nr XX/93/2020
Rady Gminy Sochaczew z dnia 03 czerwca 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713 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 2020 Nr XVI/77/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.270.721,40 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 152.917,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 76.301.270,77 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 282.113,86 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 152.917,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 63.781.342,20 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.988.607,54 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 12.519.928,57 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 512.288,86 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 430.124,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 57.610.117,20 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.635.639,54 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 25.225.153,57 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 82.835.270,77 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 dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r."
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku (§ 3 Uchwały Budżetowej).
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.534.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 6.534.000,00 zł.
 2. Przychody budżetu wynoszą 9.060.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
 3. Rozchody budżetu wynoszą 2.526.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2020, który brzmi:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.534.000,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.526.000,00 zł.

6. Zmienia się § 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2020, który brzmi:

Dotacje podmiotowe dla:

1. Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm. Sochaczew w kwocie 437.467,00 zł.
2. Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w kwocie 424.000,00 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 282.113,86 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 152.917,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75077 § 2057 na kwotę 59.074,99 zł.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75077 § 2059 na kwotę 10.728,87 zł.

na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 865/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zawartej w dniu 20 kwietnia 2020 roku pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Sochaczew.

Dział 756

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 4.688,00 zł.

na podstawie Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r o wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok.

Dział 758

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 148.229,00 zł.

na podstawie Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r o wysokości rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 rok.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0960 na kwotę 10.000,00 zł.

w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Firmy BAKOMA z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni językowych.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80103 § 2030 na kwotę 93.248,00 zł.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80104 § 2030 na kwotę 77.467,00 zł.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80149 § 2030 na kwotę 1.435,00 zł.

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 126 z dnia 26 maja 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Dział 854

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 na kwotę 30.000,00 zł.

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 46 z dnia 27 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 160,00 zł.

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 9 z dnia 13 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1.988.607,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 900

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90005 § 6257 o kwotę 1.988.607,54 zł. na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z przedłużeniem realizacji projektów: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” oraz „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” na 2020 rok.

W latach 2018 – 2019 Gmina Sochaczew wraz z partnerami projektu otrzymała dotację w kwocie 3.151.262,14 zł. Pozostała kwota w wysokości 12.519.928,57 zł. zostanie przekazana w 2020 roku.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 512.288,86 zł. oraz zmniejszono o kwotę 430.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60004

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 37.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasto Sochaczew na obsługę komunikacyjną gminy.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 93.688,00 zł. na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 70005

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75077

- wprowadza się plan wydatków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 69.803,86 zł. na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 865/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zawartej w dniu 20 kwietnia 2020 roku pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Sochaczew na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania.

Rozdział 75085

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.803,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 736,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.270,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 58.959,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 111.161,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 65.090,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.623,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 361,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80104

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 77.467,00 zł. dla Niepublicznego Przedszkola w Rozlazłowie gm.Sochaczew.

Rozdział 80113

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80146

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 27.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 27.000,00 zł.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.007,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.007,00 zł.

Rozdział 80149

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.615,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 384,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.700,00 zł.

Rozdział 80150

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 101.436,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.670,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 18.055,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 80195

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.509,00 zł

Zmian planu wydatków w dziale 801 dokonano w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych, w związku z otrzymaną darowizną pieniężną oraz w związku z urealnieniem planu wydatków min. z urealnieniem planu odpisów na ZFŚS – korekta dotyczy zmienionych wskaźników do naliczania odpisu obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku oraz zmiany przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych jednostkach..

Rozdział 85111

- wprowadza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.413,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.413,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85401

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 815,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 815,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85415

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85501

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 279,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 279,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85502

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 418,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków..

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 418,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków..

Rozdział 85503

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 160,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 279,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 279,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90004

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2.635.639,54 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 75023

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy Sochaczew” na kwotę 16.500,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 16.500,00 zł.

Rozdział 75095

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Element małej architektury – ławeczka „Chopina” przy budynku Urzędu Gminy Sochaczew” o kwotę 120.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, systemu monitoringu wizyjnego dla potrzeb zabezpieczenia terenu parkingu przy budynku Urzędu Gminy Sochaczew” na kwotę 120.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 120.000,00 zł.

Rozdział 75404

- wprowadza się plan wydatków na Fundusz Wsparcia Policji na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C (oznakowany).

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków w 2020 roku na przedsięwzięcie: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie” o kwotę 480.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 2.780.000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2019 – 2021. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 480.000,00 zł., które po zmianach wynoszą 5.280.000,00 zł. w tym plan wydatków: w roku 2020 – 2.780.000,00 zł. oraz w roku 2021 – 2.400.000,00 zł. (WPF).

Rozdział 80148

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup kuchni gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kątach” na kwotę 10.532,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 10.532,00 zł.

Rozdział 90005

- zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia:

„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” o kwotę 482.172,69 zł. (WPF).

Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 2.007.046,84 zł.

„Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” o kwotę 451.248,97zł. (WPF)

Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 1.527.101,16 zł.

Okres realizacji w/w przedsięwzięć lata 2018 – 2020. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 6.175.513,74 zł. w tym plan wydatków: w roku 2020 – 3.534.148,00 zł. (WPF).

- zwiększa się dotację celową dla Gmin partnerskich o kwotę 1.055.185,88 zł w tym dla:

Gminy Nowa Sucha o kwotę – 771.688,62 zł..

Gminy Rybno o kwotę – 206.210,36 zł.

Gminy Teresin o kwotę – 77.286,90 zł.

Zwiększenie kwot dotacji dla gmin partnerskich wynika z faktu, że projekt OZE został przedłużony do 18 grudnia 2020 roku i kwoty dotacji, które miały być przekazane do 2019 roku zostały przesunięte na 2020 rok.