

Zarządzenie Nr 60.2018

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póź. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Wprowadzam zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększam plan dochodów o kwotę 893.279,00 zł. Zmniejszam plan dochodów o kwotę 186.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 69.248.450,99 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 893.279,00 zł.
2. zmniejszam plan dochodów bieżących o kwotę 186.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 50.013.756,53 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 19.234.694,46 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam wydatki bieżące o kwotę 793.463,00 zł.
2. zmniejszam wydatki bieżące o kwotę 86.184,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 44.649.864,36 zł.

3. zwiększam wydatki majątkowe o kwotę 6.223,00 zł.
4. zmniejszam wydatki majątkowe o kwotę 6.223,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.771.558,11 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 75.421.422,47 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sochaczew
Mirosław Orliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu:

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 893.279,00 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 186.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 par.2010 o kwotę 2.008,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 28 września 2018r. z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Dział 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 par.2010 o kwotę 50.060,00 zł.

zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Plan dotyczy diet.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2010 o kwotę 10.143,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 par.2030 o kwotę 2.140,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 października 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 par.2030 o kwotę 41.302,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 października 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę 186.000,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z 22 sierpnia 2018r (wpływ decyzji do Urzędu Gminy 03.10.2018 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 par.2060 o kwotę 568.271,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 375/2018 z dnia 5 października 2018r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 par.2010 o kwotę 219.355,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 793.463,00 zł., Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 86.184,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75011

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.008,00 zł. z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Rozdział 75085

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.384,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.384,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75109

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.060,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku..

Rozdział 80101

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.400,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.400,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 400,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 400,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80152

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85213

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.143,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.140,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 41.302,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85501

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.524,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu na 2018 rok.

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 373.747,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 219.355,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 6.223,00 zł., Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 6.223,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 75412

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku OSP Janaszówek” o kwotę 6.223,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 29.777,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Feliksów” o kwotę 6.223,00 zł. – środki własne. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 37.030,00 zł.