

Zarządzenie Nr 61.2018

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 26 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 81.923,16 zł. Zmniejszam plan dochodów o kwotę 2.089.150,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 67.241.224,15 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 81.923,16 zł.
2. zmniejszam plan dochodów bieżących o kwotę 1.125,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 50.094.554,69 zł.

3. zmniejszam plan dochodów majątkowych o kwotę 2.088.025,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 17.146.669,46 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam wydatki bieżące o kwotę 81.923,16 zł.
2. zmniejszam wydatki bieżące o kwotę 1.125,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 44.730.662,52 zł.

3. zmniejszam wydatki majątkowe o kwotę 2.088.025,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 28.683.533,11 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 73.414.195,63 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
Miroslaw Orliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu:

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 81.923,16 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 1.125,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 par.2010 o kwotę 51.419,16 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 15 października 2018r. 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 2018r.

Dział 801

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80153 par.2010 o kwotę 1.125,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 389/2018 z dnia 12 października 2018r. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana została dokonana na wniosek Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 par.2030 o kwotę 14.124,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 181 z dnia 15 października 2018r. z przeznaczeniem dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Dział 854

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 par.2030 o kwotę 4.988,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 184 z dnia 15 października 2018r. 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 85504 par.2030 o kwotę 11.392,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 15 października 2018r. z przeznaczeniem dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 2.088.025,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 par.6330 o kwotę 2.088.025,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 15 października 2018r. na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Rozlazłów – Kąty” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 81.923,16 zł., Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 1.125,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01095

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.008,22 zł.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.410,94 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 2018r.

Rozdział 80153

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.125,00 zł. w związku z nadwyżką środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 85219

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.124,00 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Rozdział 85415

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.988,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85504

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.392,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2.088.025,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów - Kąty” o kwotę 2.088.025,00 zł. Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 2.018.000,00 zł.