

Zarządzenie Nr 69.2018

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 10 grudnia 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 108.808,00 zł. Zmniejszam plan dochodów o kwotę 30.447,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 52.067.389,09 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 108.808,00 zł.
2. zmniejszam plan dochodów bieżących o kwotę 30.447,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 50.171.227,69 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 1.896.161,40 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam wydatki bieżące o kwotę 385.815,00 zł.
2. zmniejszam wydatki bieżące o kwotę 307.454,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 44.916.053,50 zł.

3. zwiększam wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł.
4. zmniejszam wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 13.324.307,07 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 58.240.360,57 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 108.808,00 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 30.447,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.**

### **Dział 750**

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75011 par.2010 o kwotę 972,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018r. w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

### **Dział 852**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2010 o kwotę 791,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2030 o kwotę 802,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018r. w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85214 par.2030 o kwotę 2.169,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018r. w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85216 par.2030 o kwotę 8.908,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018r. w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85230 par.2030 o kwotę 2.000,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018r. w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

### **Dział 855**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 par. 2060 o kwotę 108.017,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z 15 listopada 2018r z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85502 par.2010 o kwotę 15.533,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018r. w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone 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, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę 63,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z 15 listopada 2018r w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe w 2018 roku przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 385.815,00 zł., Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 307.454,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**Rozdział 60016**

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

**Rozdział 70005**

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

**Rozdział 75011**

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 972,00 zł. w związku ze zmniejszeniem środków finansowych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

**Rozdział 75022**

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków na wypłatę diet dla radnych.

**Rozdział 75023**

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 75412**

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 75818**

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 61.000,00 zł.

Powyższą kwotę z rezerwy ogólnej przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł (rozd. 60016 par. 4300) na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.000,00 zł (rozd. 75022 par.3030) na diety radnych.

### **Rozdział 85153**

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85154**

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85202**

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 42.707,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85213**

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 791,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 802,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

### **Rozdział 85214**

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.169,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

### **Rozdział 85216**

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.908,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219**

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.707,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85228**

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85230**

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.000,00 zł. w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

### **Rozdział 85501**

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 108.017,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### **Rozdział 85502**

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 55.833,00 zł. 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, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.300,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

### **Rozdział 85503**

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 63,00 zł. w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe w 2018 roku przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.



**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 75.000,00 zł., Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 75.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

### **Rozdział 60016**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin 500 mb” o kwotę 75.000,00 zł. (kredyt). Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 279.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiejew 550 mb” o kwotę 75.000,00 zł. (kredyt). Wartość zadania na 2018 rok po zmianach wynosi 175.000,00 zł.