

Zarządzenie Nr 20/2020

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 07 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z póź.zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Wprowadzam zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększam plan dochodów o kwotę 217.717,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 76.554.599,77 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 217.717,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 64.034.671,20 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 12.519.928,57 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam wydatki bieżące o kwotę 530.014,00 zł.
2. zmniejszam wydatki bieżące o kwotę 312.297,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 57.863.446,20 zł.

Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 25.225.153,57 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 83.088.599,77 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. Zmienia się § 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2020, który brzmi:
 3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.515.440,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.982.900,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sochaczew
Mirosław Orliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu:

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 217.717,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Dział 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 40.423,00 zł. w tym:

zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 o kwotę 344,00 zł. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku – plan dotyczy dodatkowych środków na I turę wyborów.

zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 o kwotę 2.616,00 zł. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku – plan dotyczy wykonania druków i dodatkowej obsługi obwodowych komisji wyborczych na I turę wyborów.

zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 oraz zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 o kwotę 12.413,00 zł. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku – plan dotyczy środków na ponowne głosowanie bez diet.

zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 o kwotę 25.050,00 zł. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku – plan dotyczy diet na ponowne głosowanie II tura wyborów.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80148 § 2030 o kwotę 24.992,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 148 z dnia 25 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 117.904,00 zł. w tym:

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku o kwotę 87.249,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 155 z dnia 30 czerwca 2020 roku o kwotę 30.655,00 zł.

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 15.500,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 11.858,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 156 z dnia 30 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na 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 2020.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 7.040,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 530.014,00 zł., plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 312.297,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Rozdział 75107

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.566,00 zł. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.643,00 zł. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 450,00 zł. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.050,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku - wypłata diety na ponowne głosowanie (II tura).

Rozdział 75818

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 275.000,00 zł.

Powyższą kwotę z rezerwy ogólnej przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych (rozd. 90002 par. 4300) w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, z późn.zm.)

Rozdział 80101

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80146

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 24.992,00 zł. w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 80153

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 117.904,00 zł. w związku z przyznaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 85216

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.858,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Rozdział 85230

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 90002

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.154,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 288.654,00 zł z przeznaczeniem na wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, z późn.zm.) w związku z rozstrzygnięciem nowego przetargu na okres od 01.07.2020r – 30.06.2021r.