

U C H W A Ł A Nr XXIV/125/2020
Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 listopada 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 2.552.685,00 zł. , zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 79.414.697,66 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 460.208,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 64.024.612,54 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.092.477,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 15.390.085,12 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 915.999,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 466.794,60 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 58.981.393,49 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 239.353,60 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.228.350,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 22.840.827,17 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 81.822.220,66 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 wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 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”.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.
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 2.407.523,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.380.000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 27.523,00 zł.
 2. Przychody budżetu wynoszą 6.120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
 3. Rozchody budżetu wynoszą 3.712.477,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 3.984.400,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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 460.208,00 zł., Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 756

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 600.000,00 zł.
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 200.000,00 zł.
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 200.000,00 zł.

w związku z zawyżonym planem dochodów z tytułu wpływów z podatków od nieruchomości i od środków transportowych.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 13.870,00 zł. w związku z przyznanym odszkodowaniem z firmy UNIQA za zalanie podłogi na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Kątach w wyniku nawalnego deszczu (Numer szkody: U/100911/2020).

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 21.206,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 277 z dnia 30 października 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 386.762,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 4 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 8.370,00 zł. w tym:

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 roku o kwotę 4.340,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 369/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku o kwotę 4.030,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015 § 0960 na kwotę 30.000,00 zł. w związku z zawartą w dniu 16.09.2020 roku Umową darowizny pieniężnej pomiędzy: Panem Piotrem Komorowskim zwanym „Darczyńcą” a Gminą Sochaczew zwanym „Obdarowaną” na kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel”.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2.092.477,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 758

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75816 § 6290 na kwotę 2.092.477,00 zł zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania „COVID”-19 dla gmin i powiatów. Powyższe środki finansowe Gmina otrzymała w dniu 4.09.2020 roku.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 915.999,00 zł. oraz zmniejszono o kwotę 486.794,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 29.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75075

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75085

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 148.441,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z tego, że nie wykorzystano zaplanowanej odprawy emerytalnej na 2020 rok oraz zaplanowanych środków na zatrudnienie pracownika.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.937,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

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

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 114.900,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 170.871,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 33.600,00 zł.

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 80113

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 80148

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.700,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.900,00 zł.

Rozdział 80150

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 65.500,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.300,00 zł.

Rozdział 80195

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90,00 zł.

Zmian planu wydatków w dziale 801 dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85195

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł. w celu przeniesienia środków na zadanie „Zakup traktorka – kosiarki dla sołectwa Kaźmierów. (F.Soł.) Przedstawiciele sołectwa Kaźmierów postanowili zmienić przedsięwzięcie sołectwie na 2020 rok. W tym celu podjęli Uchwałę Nr 1/20 z dnia 5.09.2020 r

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.206,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł.

w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19.

Rozdział 85395

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł. w związku ze zwiększoną liczbą wydanych Kart Seniora i Kart Dużej Rodziny, które upoważniają do otrzymania zniżki od obowiązujących cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 85401

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 53.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85501

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.075,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.212,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 383.475,00 zł.

w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85504

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 270,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.100,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Rozdział 90002

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 92195

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.003,60 zł. w celu przeniesienia środków na zadanie „Zakup traktorka – kosiarki dla sołectwa Kaźmierów. (F.Soł.) W związku z podjęciem przez przedstawicieli Sołectwa Uchwały zmieniającej przedsięwzięcie sołeckie na 2020 rok następuje zmiana zadania sołeckiego.

Rozdział 92605

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.003,60 zł. w celu przeniesienia środków na zadanie „Zakup traktorka – kosiarki dla sołectwa Kaźmierów”. (F.Soł.) W związku z podjęciem przez przedstawicieli Sołectwa Uchwały zmieniającej przedsięwzięcie sołeckie na 2020 rok następuje zmiana zadania sołeckiego.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 239.353,60 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.228.350,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01010

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Projekt i budowa odwiertu studziennego nr 1 w miejscowości Żuków” o kwotę 122.600,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 180.400,00 zł.

Rozdział 60016

- zmienia się źródło finansowania zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice – V etap” o kwotę 29.051,55 zł. (plus środki własne; minus dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego zgodnie z Aneksm Nr 1 do Umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1564/2020 zawartym w dniu 29.10.2020 r.). Wartość zadania na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 450.000,00zł.

- zmienia się źródło finansowania zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów – III etap” o kwotę 29.051,55 zł. (minus środki własne; plus dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/2060/2020 zawarta w dniu 28.10.2020 r. na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Wartość zadania na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 400.000,00zł.

- zmienia się nazwę zadania. Po zmianie jest: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kożuszki Parcel nr 380729W i nr 380728W”. Przed zmianą było: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel – Orły Cestin – I etap”. Wartość zadania pozostaje bez zmian i na 2020 rok wynosi 200.000,00 zł.

- zmienia się nazwę zadania. Po zmianie jest: „Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel – Orły Cestin”. Przed zmianą było: „Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel – Orły Cestin – II etap”. Wartość zadania pozostaje bez zmian i na 2020 rok wynosi 40.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wyczółki” o kwotę 135.750,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki dz. nr ewid. 43” Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 678.227,00 zł. w tym limit na rok 2020 – 135.750,00 zł. (WPF)

Rozdział 75023

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup urządzenia klasy UTM STRMSIELD SN 510” na kwotę 23.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 23.000,00 zł.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie” o kwotę 300.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie” o kwotę 10.000,00 zł. (środki własne). Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 510.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Wymysłowie” o kwotę 20.000,00 zł. (środki własne). Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 190.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie pn „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie” o kwotę 750.000,00 zł. Okres realizacji 2019 – 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.280.000,00 zł. w tym limit na rok 2020 – 750.000,00 zł. (WPF).

- wprowadza się plan wydatków na przedsięwzięcie „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie” Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 950.000,00 zł. w tym limit na rok 2020 – 50.000,00 zł. (WPF).

Rozdział 85111

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup aparatu do AIRVO 2 do wysokoprzepływowej tlenoterapii pacjentów (HVNOT) dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” na kwotę 24.600,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 24.600,00 zł.

Rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel” o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 110.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokas” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 30.000,00 zł

Rozdział 90095

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup traktorka – kosiarki dla sołectwa Kaźmierów” na kwotę 11.003,60 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 11.003,60 zł. (F.Soł.) zgodnie z Uchwałą Nr 1/20 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaźmierów z dnia 5.09.2020 roku w sprawie zmiany przedsięwzięcia sołectkiego.