

Zarządzenie Nr 54.2020

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 24 listopada 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 351.434,85 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 77.862.012,66 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 351.434,85 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 64.564.404,54 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 13.297.608,12 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam wydatki bieżące o kwotę 543.271,85 zł.
2. zmniejszam wydatki bieżące o kwotę 191.837,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 58.532.189,09 zł.

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

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 23.829.823,57 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 82.362.012,66 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 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Mirosław Orliński**  
**Wójt Gminy Sochaczew**

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany do budżetu:**

**Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 351.434,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.**

#### **Dział 010**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 78.964,85 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 261 z dnia 20 października 2020 roku.

Powyższe środki z rezerwy celowej – „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188) 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 2020 roku.

#### **Dział 801**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 1.220,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2020 z dnia 6 października 2020 roku.

Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

#### **Dział 855**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 271.250,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 258 z dnia 16 października 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 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 na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 543.271,85 zł., Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 191.837,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01095**

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.548,33 zł.

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 77.416,52 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 za II okres płatniczy 2020 roku

#### **Rozdział 75075**

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 80101**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.409,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 90.420,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 86.164,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80103**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 875,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.075,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 250,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.506,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80146**

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.534,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.534,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80148**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.622,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.622,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80149**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.933,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 342,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80150**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.544,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.344,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80153**

- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.220,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

### **Rozdział 85401**

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 250,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 250,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

## **Rozdział 85502**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.285,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.429,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 225.536,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 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 na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

## **Rozdział 90015**

- zmniejszono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększono plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

**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**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Altanka dz. nr 83/1” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 65.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodakówek” o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 105.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzieglewo” o kwotę 60.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 210.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas” o kwotę 60.000,00 zł. Wartość zadania na 2020 rok po zmianach wynosi 40.000,00 zł.