

Zarządzenie Nr 55.2020

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 03 grudnia 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 1.306.350,00 zł., Zmniejszam plan dochodów o kwotę 30.376,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 80.690.671,66 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 1.306.350,00 zł.
2. zmniejszam plan dochodów bieżących o kwotę 30.376,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 65.300.586,54 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 15.390.085,12 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam plan wydatków bieżących o kwotę 1.305.833,00 zł.
2. zmniejszam plan wydatków bieżących o kwotę 29.859,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 60.257.367,49 zł.

Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 22.840.827,17 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 83.098.194,66 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."

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Orliński
Wójt Gminy Sochaczew

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu:

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.306.350,00 zł., Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 30.376,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 563,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 383/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych)

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 1.474,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na dotację na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75056 § 2010 o kwotę 270,00 zł. na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 12.11.2020 r. Znak sprawy: WAW-WO.577.5.2020 informujące o przyznanej dotacji w wysokości 270,00zł. w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.) z przeznaczeniem na pokrycie części poniesionych tzw. wydatków rzeczowych.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 695,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania 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.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 1.161,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 756,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. Zmniejszenie planu dotacji celowej dotyczy środków przeznaczonych 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 85219 § 2030 o kwotę 670,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. Zmniejszenie planu dotacji celowej dla gmin przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 następuje na podstawie aktualizacji zapotrzebowania.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 1.250,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 409/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku. Zmniejszenie planu dotacji celowej dla gmin dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 5.000,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku. Zmniejszenie planu dotacji celowej następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 roku.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 21.206,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 422/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku. Zmniejszenie planu dotacji celowej dotyczy dofinansowania podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 1.249.636,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 408/2020 z dnia 14 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 85502 § 2010 o kwotę 39.692,00 zł. w tym:

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 290 z dnia 12 listopada 2020 roku o kwotę 16.884,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 407/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku o kwotę 22.808,00 zł.

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” realizowane na podstawie aktualizacji zapotrzebowania na 2020 rok.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 20,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku. Zmniejszenie planu dotacji celowej następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 202 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348).

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 14.260,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 399/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku 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.).

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 73,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 roku.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.305.833,00 zł., Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 29.859,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 75011

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 911,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75056

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 46,00 zł..

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 316,00 zł.

Zmian dokonano w związku z przyznaną dotacją w kwocie 270,00 zł na pokrycie części wydatków rzeczowych związanych z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz w celu urealnienia planu wydatków na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Rozdział 85213

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 695,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.161,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 756,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 670,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Rozdział 85228

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.250,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na dofinansowanie realizowanego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295

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

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora”.

Rozdział 85501

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.599,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.024,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.239.013,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 39.692,00 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 85503

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.900,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.300,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Rozdział 85513

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 73,00 zł. w związku ze zwiększeniem planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.