

U C H W A Ł A Nr XXXVII/194/2021
Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 z późn.zm.) 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 2021r. poz.305 z późn.zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2021 Nr XXVI/136/2020 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.649.521,69 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 94.251.423,75 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 2.128.643,69 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 76.233.108,53 zł.

2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.520.878 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 18.018.315,22 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 797.147,69 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 121.977,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.874.437,26 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.254,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.637,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 24.454.207,49 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 92.328.644,75 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 dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r."
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku"
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego”.
6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku (§ 3 Uchwały Budżetowej):
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.922.779,00 zł., która zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.
 2. Przychody budżetu wynoszą 3.772.845,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
 3. Rozchody budżetu wynoszą 5.695.624,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Uchyła się § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2021.

§ 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 2.128.643,69 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 754

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 5.043,00 zł. zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/7017/2021 z dnia 13 grudnia 2021r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wyczołki z przeznaczeniem na zakup przecinarki do stali, betonu i asfaltu.

Dział 756

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 930.000,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 115.000,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 110.000,00 zł.

w związku z wyższymi wpływami podatków od nieruchomości i od środków transportowych.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0410 o kwotę 21.000,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 37.000,00 zł.

w związku z wyższymi wpływami z opłaty skarbowej oraz wpływami za zajęcie pasa drogowego.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 360.000,00 zł.

w związku z wyższymi wpływami z Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 94.077,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021r. informującego o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 2180 na kwotę 405.600,00 zł na podstawie środków otrzymanych na rachunek bankowy Gminy z programu „Laboratoria Przyszłości”. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawane organom prowadzącym szkoły w celu wsparcia wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka.

Dział 855

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 53,69 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 527/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w związku z niedoborami 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 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 48.870,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 265 z dnia 16 grudnia 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2690 na kwotę 2.000,00 zł. ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy zgodnie z Umową nr WPS-IV.946.1.248.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sochaczew w sprawie dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz.821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006); ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r., poz. 1329) oraz „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 4.520.878,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6350 na kwotę 104.000,00 zł. zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr RFRD-PP/63/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sochaczew na podstawie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2021 r. poz. 1122 z późn.zm.) zadania jednorocznego pn:”Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowości Gawłów – Altanka w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych”.

Dział 754

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 6300 na kwotę 11.254,00 zł. zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/7017/2021 z dnia 13 grudnia 2021r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wyczółki z przeznaczeniem na zakup cylindra ratowniczego.

Dział 758

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75802 § 6280 na kwotę 4.405.624,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021r. informującego o przyznaniu w/w kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 797.147,00 zł., Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 121.977,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01030

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 71004

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

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75022

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.225,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 100.000,00 zł. w celu urealnienia wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.802,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75085

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.992,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 992,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.043,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wyczółki z przeznaczeniem na zakup przecinarki do stali, betonu i asfaltu.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.468,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 45.751,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 561.676,00 zł. w tym: 405.600, 00 zł. na podstawie wniosku złożonego przez szkoły gminne do Wojewody Mazowieckiego na realizację programu „Laboratoria przyszłości”

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.700,00 zł.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.150,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.074,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20,00 zł.

Rozdział 80146

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 400,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 400,00 zł.

Rozdział 80148

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.488,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 700,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.905,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 zł.

Rozdział 80149

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 880,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.180,00 zł.

Rozdział 80150

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 130,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 970,00 zł.

Powyższe zmiany planu wydatków w dziale 801 wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.043,00 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 3.188,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.857,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85401

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.190,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.667,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85501

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.120,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 68,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 51.954,00 zł.

Powyższych zmian w kwocie 48.870,00 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85502

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 733,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.050,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 771,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 454,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85503

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 53,69 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.426,00 zł. w tym: 2.000,00 zł. na podstawie Umowy z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 550,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 122,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90002

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 90013

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

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 160.254,00 zł., Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 18.637,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60014

- zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 18.637,00 zł. na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokas (dł. ok. 450 mb)” o kwotę 45.000,00 zł. Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 425.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowości Gawłów – Altanka w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych” o kwotę 104.000,00 zł. - (środki z Woj.Maz.) Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 274.000,00 zł.

Rozdział 75412

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup cylindra ratowniczego dla OSP Wyczółki” na kwotę 11.254,00 zł. - (środki z Woj.Maz.) Wartość zadania na 2021 rok po zmianach wynosi 11.254,00 zł.