

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu:

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 458.127,00 zł., Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 352.581,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

dział 756

- zwiększa się plan w rozdziale 75616 na kwotę 290.000,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości w związku z wyższymi wpływami tego podatku w stosunku do upływu czasu
- zmniejsza się plan w rozdziale 75618 na kwotę 290.000,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki za odbiór śmieci. Planowana stawka 12,00 zł. Po przeprowadzeniu przetargu Uchwałą Rady Gminy uchwalono stawki odbioru śmieci segregowanych w wysokości 7,20 zł. a śmieci niesegregowanych w wysokości 14,00 zł.

dział 758

- zwiększa się plan w rozdziale 75801 na kwotę 80.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych
- zmniejsza się plan w rozdziale 75801 na kwotę 54.399,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr pisma ST5/0341/177b/PLJ/2013/RD-119987 z dnia 20 listopada 2013 roku w związku z zawyżeniem liczby uczniów o 1 osobę przeliczoną wagami P₁, P₅, P₄₂ i R przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej.

dział 801

- zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80103 na kwotę 36.018,00 zł na podstawie decyzji Nr 250 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku.

dział 852

- zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85213 na kwotę 607,00 zł na podstawie decyzji Nr 324/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 roku w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa z rezerwy celowej na rok 2013.
- zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85214 na kwotę 371,00 zł na podstawie decyzji Nr 324/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 roku w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych z rezerwy celowej na rok 2013.
- zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85216 na kwotę 7.204,00 zł na podstawie decyzji Nr 324/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 roku w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych z rezerwy celowej na rok 2013.
- zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85219 na kwotę 3.310,00 zł na podstawie decyzji Nr 322/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362, z późn.zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 r.

dział 900

- wprowadza się plan dotacji w rozdziale 90002 na kwotę 48.799,00 zł. na podstawie Umowy dotacji Nr 0808/13/OZ/D z dnia 12.12.2013 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Sochaczew w 2013 roku”

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 407.647,00 zł, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 302.101,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

rozdział 60016

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.000,00 zł. z tego: na zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych o kwotę 45.000,00 zł.; na remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych o kwotę 52.000,00 zł.; na utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej Bielice – Sielice oraz na odśnieżanie dróg gminnych o kwotę 45.000,00 zł.

rozdział 60095

– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań. Środki zaplanowane na zapłatę studium wykonalności dla zadania pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego" zostaną wydatkowane w 2014 roku.

rozdział 70005

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł. z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z tego na: zakup materiałów niezbędnych do remontu c.o. w budynku komunalnym w Kątach kwotę 8.000,00 zł., oraz na prace remontowe w budynku komunalnym w Kątach kwotę 10.000,00 zł.

rozdział 71004

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.000,00 zł. z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami w tym paragrafie.

rozdział 75022

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów.

rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: na zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł. oraz na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00 zł..

rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.399,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup energii.

rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.018,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

rozdział 80104

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach zlokalizowanych na terenie innych gmin.

rozdział 85206

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. na wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze wzrostem dodatku stażowego dla asystenta rodziny, niezaplanowanego w 2012 roku a wypłacanego od stycznia 2013 roku
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. w tym z: wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne w celu przeniesienia środków na paragraf 4010 kwotę 1.430,00 zł. oraz z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w celu przeniesienia środków na paragraf 4010 kwotę 570,00 zł.

rozdział 85212

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł. na wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł. z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w celu przeniesienia środków na paragraf 4170.

rozdział 85213

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 607,00 zł. z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w związku ze zmniejszeniem planu przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa z rezerwy celowej na rok 2013.

rozdział 85214

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 371,00 zł. ze świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych z rezerwy celowej na rok 2013.

rozdział 85216

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.204,00 zł. ze świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych z rezerwy celowej na rok 2013.

rozdział 85219

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.310,00 zł. w tym na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 o kwotę 3.310,00 zł. oraz na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w celu urealnienia planu wydatków kwotę o 5.500,00 zł.; na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. z wydatków na wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

rozdział 85228

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.420,00 zł. w tym na: na wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia dla pracownika obsługującego specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 4.836,00zł. oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 584,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.420,00 zł. w tym: z wydatków na wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 170,00 zł. oraz z wydatków bezosobowych w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi w mniejszym wymiarze niż planowano o kwotę 15.250,00 zł.

rozdział 90002

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.799,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Sochaczew w 2013 roku

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180.000,00 zł. z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na zakup usług pozostałych. Korekta planu związana jest z urealnieniem stawki opłat za odbiór śmieci. (Planowana stawka 12,00 zł. Po przeprowadzeniu przetargu Uchwałą Rady Gminy uchwalono stawki odbioru śmieci segregowanych w wysokości 7,20 zł. a śmieci niesegregowanych w wysokości 14,00 zł.) Stąd korekta planu dochodów i planu wydatków.

rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.00000 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 18.400,00 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.400,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

rozdział 90015

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.400,00 zł. na zadania:
 - „Oświetlenie uliczne w Czerwonce Parcel – Czyste II etap” o kwotę 3.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 63.000,00 zł. Zwiększa się wartość zadania w związku ze zwiększeniem zakresu robót.
 - „Oświetlenie uliczne w Kuznocinie” o kwotę 15.400,00 zł. Wartość zadania po zmianie 75.400,00 zł. Zwiększa się wartość zadania w związku ze zwiększeniem zakresu robót.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.400,00 zł. na zadanie:
 - „Oświetlenie uliczne w Żukowie” o kwotę 18.400,00 zł. Wartość zadania po zmianie 26.600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Ćwikliński