

## Zarządzenie Nr 86.2023

### Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 27 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), § 12 pkt. 5 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2023 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych **zarządzam co następuje:**

#### § 1

Wprowadzam zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększam plan dochodów o kwotę 378.264,01 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 86.877.052,42 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 378.264,01 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 74.008.658,48zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 12.868.393,94 zł.

Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam wydatki bieżące o kwotę 378.346,01 zł.
2. zmniejszam wydatki bieżące o kwotę 82.00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 72.860.758,23 zł.

3. zwiększam wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.
4. zmniejszam wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 30.152.354,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 103.013.112,23 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

## § 2

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 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

1. Zmienia się § 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2023, który brzmi:

„1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozlazłowie gm. Sochaczew w kwocie 585.373,75 zł.
- 2) Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Żuczki” w Żukowie gm. Sochaczew w kwocie 569.850,90 zł.
- 3) Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Jaskółki” w Kuznocinie gm. Sochaczew w kwocie 292.877,00 zł.
- 4) Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w kwocie 580.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.”

## § 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

## § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Orliński

Wójt Gminy Sochaczew

## Uzasadnienie

### Zmiany do budżetu

**Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 378.264,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

#### Dział 010

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 194.581,01 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 9 października 2023r. 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 gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2023r.

#### Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 3.720,00 zł. w tym: kwotę 1.299,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 14 października 2023r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, kwotę 2.421,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników.

#### Dział 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 1.920,00 zł. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 października 2023r. znak MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na diety mężów zaufania.

### **Dział 758**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 47.589,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

### **Dział 852**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 130.000,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

### **Dział 855**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 454,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego pomoc dla Ukrainy.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 378.346,01 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 82,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01095**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.815,31 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 190.765,70 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

#### **Rozdział 70007**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 82,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 82,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75011**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.720,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

w tym: kwota 1.299,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, kwota 2.421,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników.

### **Rozdział 75108**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.920,00 zł. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na diety mężów zaufania.

### **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.319,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.307,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80103**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 519,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80104**

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 444,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozlazłowie gm. Sochaczew.

### **Rozdział 85231**

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 130.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

### **Rozdział 85595**

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 454,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego pomoc dla Ukrainy.

**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 10.000,00 zł., Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.**

### **Rozdział 60016**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeżówka (k.P.Sołtys)” o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 310.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielice (od drogi nr 50 do gorzelni dz. Nr 16/1)” o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 191.811,00 zł.