

U C H W A Ł A Nr LV/284/2023
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 29 marca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 559 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 2022r. poz.1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2023 Nr LII/269/2022 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 362.583,36 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 139.005,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 81.177.975,38 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 173.937,36 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 139.005,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.956.815,38 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 188.646,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 12.221.160,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 418.459,22 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 247.880,86 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.409.829,49 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 253.000,00 zł.
4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 24.864.954,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 93.274.783,49 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 wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
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, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku."

§ 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 173.937,36 zł., Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 139.005,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 754

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 37,36 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania nr 6 - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 § 2530 o kwotę 6.035,00 zł. na podstawie wystawionej noty księgowej Nr 11/2022/U z dnia 30.12.2022r. dla Powiatu Sochaczewskiego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy za miesiąc grudzień 2022r. zgodnie z porozumieniem Nr 15.2022 w sprawie warunków wykonania Decyzji Nr BRI/2022/28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022.

Dział 758

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 59.315,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023r. informującego o przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2023 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 na kwotę 93.706,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów w Warszawie. Są to środki dla dzieci będących obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 300,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 200,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 2.600,00 zł.
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 2.890,00 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023r. zatwierdzającą plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 3.024,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania nr 5 – świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 612,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie nr 1.2.1 jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł. dla obywateli z Ukrainy i obsługę zadania.

Dział 853

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 63.750,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tego zadania kwotę 6.630,00 zł. oraz na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi kwotę 57.120,00 zł..

Dział 855

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 69.000,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 47,00 zł. (w tym: zmniejsza się o kwotę 150,00 zł., zwiększa się o kwotę 197,00 zł.)
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 7.800,00 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023r. zatwierdzającą plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023. oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023r. zwiększającą plan dotacji o kwotę 197,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę 3.626,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadanie nr 1.1.1 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 188.646,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6300 na kwotę 188.646,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to dotacja otrzymana zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego Nr 02727-6935-UM0714415/21 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w 2022 roku pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów dz.nr 49/13, 48/17 (za stawami) ”.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 418.459,22 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 247.880,86 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 75011

- wprowadza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 2.868,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w 2022 r. zgodnie z przekazanym rozliczeniem dotacji przez Mazowiecki Urząd w Warszawie.

Rozdział 75095

- zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.314,86 zł. (paragraf 4217) w związku niewykorzystaniem środków po zakończeniu realizacji projektu „Cyfrowa Gmina – Grant PPGR” (umowa o powierzenie grantu nr 2688/2022 z dnia 16.05.2022 roku) – (WPF). Wartość zadania po zmianie na 2023 rok wynosi 125.185,14 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 125.185,14 zł.

- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.864,00 zł. (paragraf 2957) z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków oraz na zwrot naliczonych odsetek na wydzielonym rachunku bankowym po zakończeniu realizacji projektu „Cyfrowa Gmina – Grant PPGR” (umowa o powierzenie grantu nr 2688/2022 z dnia 16.05.2022 roku).

Rozdział 75495

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37,36 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania nr 6 - nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.035,00 zł. z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy za m-c XII/2022.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.653,00 zł. w tym: 59.315,00 zł. w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na rok 2023 i kwotę 1.338,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 62.479,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 3.550,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 28.066,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69.233,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.947,00 zł. w tym: kwotę 39.786,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków oraz kwotę 3.161,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.840,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80107

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.707,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 23.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 3.550,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80149

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.830,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.840,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 248,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85205

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85213

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 300,00 zł. z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.600,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 93.600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 5.694,86 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85230

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.890,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenie społeczne.

Rozdział 85231

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 544,00 zł. z przeznaczeniem na obsługę zadania nr 5 – świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.480,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie nr 5 – świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 12,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 zł.

Są to środki przeznaczone na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (300 zł).

Rozdział 85395

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.250,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 62.500,00 zł.

Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi w/w zadania w kwocie 6.630,00 zł. oraz na wypłatę dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi w/w zadania w kwocie 57.120,00 zł..

Rozdział 85502

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.070,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 66.930,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie decyzji MUW z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

Rozdział 85503

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 47,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.800,00 zł., na podstawie decyzji MUW z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 108,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.518,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - art.26 ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 90026

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 61.534,00 zł. w tym: kwota 35.704,00 zł. jako wkład własny na dofinansowanie zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Sochaczew w 2023 r.” oraz kwota 25.830,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Wykonawcy przygotowującego Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 253.000,00 zł., Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01043

- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.nr 7/5, 6/43, 6/93, 1/32, 1/14” o kwotę 200.000,00 zł. (w tym: źródło finansowania Polski Ład – 190.000,00 zł. oraz środki własne - 10.000,00 zł.). Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 600.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dachowa” o kwotę 200.000,00 zł. (w tym: źródło finansowania Polski Ład – 190.000,00 zł. oraz środki własne - 10.000,00 zł.). Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.

Rozdział 75404

- wprowadza się plan wydatków na Fundusz Wsparcia Policji na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Rozdział 80148

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup pieca konwencyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kątach” na kwotę 23.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 23.000,00 zł.