

U C H W A Ł A Nr LVII/284/2014
Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 września 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. poz. 594 z 2013 r.) 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. poz. 885 z 2013 r.) z późn. zm.

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2014 Nr XLVII/208/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 783.348,04 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 779.778,04 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 33.325.675,18 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 443.459,64 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 458.889,64 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 32.356.376,78 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 339.888,40 zł.
4. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 320.888,40 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 969.298,40 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 484.784,64 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500.214,64 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 29.965.363,78 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 339.888,40 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 320.888,40 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.676.784,40 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 34.642.148,18 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
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 4 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*I Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Sochaczew*

Andrzej Brodowski

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 443.459,64 zł; zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 458.889,64 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 326,00 zł. zgodnie z decyzją Nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 września 2014 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 a e ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 439.889,64 zł. zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Umowy: UDA-POKL.09.01.01-14-173/13-00 pn.: „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci”, zawartej w Warszawie w dniu 03.04.2014 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew. Projekt jest realizowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sochaczewie. Kwotę tą przenosi się z rozdziału 80195 w związku z mylnym jej wprowadzeniem w tym rozdziale Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 458.889,64 zł. zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Umowy: UDA-POKL.09.01.01-14-173/13-00 pn.: „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci”, zawartej w Warszawie w dniu 03.04.2014 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 3.244,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2014 z dnia 17 września 2014r. z przeznaczeniem na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 339.888,40 zł, zmniejszono o kwotę 320.888,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80103 na kwotę 339.888,40 zł. zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Umowy: UDA-POKL.09.01.01-14-173/13-00 pn.: „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” z przeznaczeniem na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Sochaczew oraz zakupy inwestycyjne, zawartej w Warszawie w dniu 03.04.2014 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew. Projekt jest realizowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sochaczewie. Kwotę tą przenosi się z rozdziału 80195 w związku z mylnym jej wprowadzeniem w tym rozdziale Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80195 na kwotę 320.888,40 zł. zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Umowy: UDA-POKL.09.01.01-14-173/13-00 pn.: „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” z przeznaczeniem na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Sochaczew oraz zakupy inwestycyjne, zawartej w Warszawie w dniu 03.04.2014 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sochaczew.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 484.784,64 zł zmniejszono o kwotę 500.214,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 70005

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 326,00 zł (zadania zlecone) w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Rozdział 80103

- wprowadza się plan wydatków o kwotę 439.889,64 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych klas ”0” w pomoce dydaktyczne. Kwotę tą przenosi się z rozdziału 80195 w związku z mylnym jej wprowadzeniem w tym rozdziale Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.

Rozdział 80195

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 458.889,64 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych klas ”0” w pomoce dydaktyczne.

Rozdział 85204

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 15.600,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w związku z decyzją Sądu Rejonowego w Sochaczewie, w wyniku której 4 dzieci podopiecznej GOPS Sochaczew zostało umieszczone w rodzinach zastępczych a GOPS Sochaczew został zobligowany do uczestnictwa w kosztach utrzymania w/w dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.600,00 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Zaplanowane wcześniej wydatki w w/w rozdziale z tytułu odpłatności za pobyt czwórki dzieci w rodzinach zastępczych będą księgowane w rozdziale 85204

Rozdział 85206

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.400,00 zł. na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zmianą wymiaru etatu z ½ etatu na pełen etat dla asystenta rodziny.

Rozdział 85212

- zwiększa się plan wydatków o 325,00 zł (zadania zlecone) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zmniejsza się plan wydatków o 325,00 zł (zadania zlecone) na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmiany w rozdziale spowodowane są ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz.567), którzy w lipcu 2013 roku utracili prawo do zasiłku, a w maju 2014 roku odzyskali prawo do zasiłku wraz z odsetkami.

Rozdział 85228

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.400,00 zł. na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z urealnieniem planu wydatków.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków o 44,00 zł (zadania zlecone) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz zwiększa się plan wydatków o 3.200,00 zł (zadania zlecone) na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 90013

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 339.888,40 zł. zmniejszono o 320.888,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 80103

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 100.000,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żukowie”. Zadanie to przenosi się z rozdziału 80195 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 72.196,80 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Feliksowie”. Zadanie to przenosi się z rozdziału 80195 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 40.000,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gawłowie”. Zadanie to przenosi się z rozdziału 80195 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 42.010,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kątach”. Zadanie to przenosi się z rozdziału 80195 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 35.555,60 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie”. Zadanie to przenosi się z rozdziału 80195 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 50.126,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach”. Zadanie to przenosi się z rozdziału 80195 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.

Rozdział 80195

- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 88.000,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żukowie”. Zadanie to przenosi się do rozdziału 80103 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.
- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 61.196,80 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Feliksowie”. Zadanie to przenosi się do rozdziału 80103 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.
- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 24.000,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gawłowie”. Zadanie to przenosi się do rozdziału 80103 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.
- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 52.010,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kątach”. Zadanie to przenosi się do rozdziału 80103 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.
- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 36.555,60 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie”. Zadanie to przenosi się do rozdziału 80103 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.
- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 51.126,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach”. Zadanie to przenosi się do rozdziału 80103 w związku z mylnym wprowadzeniem go do tego rozdziału Uchwałą Nr LIII/268/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 maja 2014 roku.
- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 8.000,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” na zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Feliksowie”. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł.

*I Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Sochaczew*

Andrzej Brodowski