

U C H W A Ł A Nr LIX/318/2023
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 26 lipca 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 2023r. poz. 40 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 554.080,79 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 83.360.911,21 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 554.080,79 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 70.574.111,21 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 12.786.800,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 304.190,79 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 115.810,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 70.719.440,80 zł.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 365.500,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 29.629.744,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 100.349.184,80 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 dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Ćwikliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 554.080,79 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 756

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 400.500,00 zł w związku z wyższymi wpływami podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 35.805,00 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 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 54.410,37 zł.

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 88 z dnia 30 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2100 na kwotę 2.193,83 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Są to środki przeznaczone na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 2.762,00 zł.

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 200,00 zł.

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 24.481,00 zł.

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 32.448,00 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.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2180 na kwotę 1.480,59 zł.
na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na zadanie: „Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych”.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 304.190,79 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 115.810,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 75075

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację „Dożynek Gminnych”.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.058,00 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 61.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 62.211,00 zł. w tym: kwotę 1.211,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy oraz kwotę 61.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48.036,00 zł. w tym: kwotę 1.536,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy oraz kwotę 46.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80146

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 110,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 110,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80153

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 56.604,20 zł. w tym: kwotę 54.410,47 zł. w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół oraz kwotę 2.193,83 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów w Warszawie na realizację zadań oświatowych związanych z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 85213

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 2.762,00 zł. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214

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

Rozdział 85216

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 24.481,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85231

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 448,00 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 32.000,00 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 29,03 zł. z przeznaczeniem na obsługę zadania: „Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych”.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.451,56 zł. z przeznaczeniem na zadanie: „Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych”.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 365.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60014

- zwiększa się plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów – Rybno na odcinku 820mb” w kwocie 325.500,00 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku została podjęta uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/311/2023 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania.

Rozdział 80101

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup kosiarki spalinowej - traktorek dla Szkoły Podstawowej w Wyczółkach” na kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 15.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Zakup i montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Wyczółkach” na kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania na 2023 rok po zmianach wynosi 25.000,00 zł.