

U C H W A Ł A Nr LXII/332 /2023
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 11 października 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 2023r. poz.1270 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 301.515,03 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 86.498.788,41 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 301.515,03 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 73.630.394,47 zł.

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

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 374.547,72 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 73.032,69 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 72.482.494,22 zł.

Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 30.152.354,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 102.634.848,22 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 jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego „
3. 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 584.929,75 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 5 do niniejszej uchwały.”

§ 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 301.515,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 600

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2010 na kwotę 6.738,35 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 5 października 2023r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 1.885,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 271/2023 z dnia 4 października 2023r. z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 52.200,00 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 członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75224 § 2010 na kwotę 741,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 220.735,80 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023r. informującego o przyznaniu na rok 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984 z późn. zm.)

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2100 o kwotę 1.417,88 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1.477,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 248/2023 z dnia 21 września 2023 roku. Zmiana dotacji celowej dla gmin następuje w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 854

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 16.320,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 145 z dnia 12 września 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 374.547,72 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 73.032,69 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60004

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.738,35,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26.347,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków zgodnie z decyzją nr GN.683.2.1.4.2023.LS Starosty Sochaczewskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utratę części nieruchomości gruntowej.

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26.347,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 70007

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 727,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 727,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75011

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1885,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75108

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.500,00 zł. z przeznaczeniem na umowy dla osób wyznaczonych do zabezpieczenia lokali wyborczych.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 200,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostawy zakupionych materiałów do lokali wyborczych.

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.700,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75224

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 741,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.661,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 119.666,34 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej .

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.191,15 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.799,70 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 80104

- zwiększa się plan na dotacje na zadania bieżące o kwotę 9.421,65 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozlazłowie gm. Sochaczew w kwocie 6.729,75 zł. i Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Żuczki” w Żukowie gm. Sochaczew w kwocie 2.691,90 zł.

Rozdział 80107

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.970,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- zwiększa się plan wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.355,97 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 80149

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 782,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- zwiększa się plan wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.892,95 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 80150

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.085,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- zwiększa się plan wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.910,04 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 80153

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.417,88 zł. w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 85195

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 18.235,69 zł. (par. 4300) w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2023 rok sołectwa Dziegłewo – wniosek sołectwa w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego z dnia 11.09.2023r. (Fundusz Sołectki) z przeznaczeniem na organizację spotkań pod hasłem „zdrowy mieszkaniec”.

Rozdział 85219

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85415

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.320,00 zł. w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 145 z dnia 12 września 2023 roku dotyczącej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 90095

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 92109

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 18.235,69 zł. (par. 4210) w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 rok sołectwa Dzięglewo – wniosek sołectwa w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego z dnia 11.09.2023r. (Fundusz Sołecki).

Rozdział 92605

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.