

ZARZĄDZENIE NR 28.2024
WÓJTA GMINY SOCHACZEW

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie 2024

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.)

§ 1. Wprowadzam zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększam plan dochodów o kwotę 70.931,52 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 97.030.005,87 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 70.931,52 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 82.175.534,97 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 14.854.470,90 zł. Wprowadzam zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększam plan wydatków bieżących o kwotę 71.081,52 zł.

2. zmniejszam plan wydatków bieżących o kwotę 150,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 76.518.226,53 zł.

Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 34.891.107,03 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 111.409.333,56 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Sochaczew

Mirosław Orliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28.2024

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28.2024 Wójta Gminy Sochaczew z 05 kwietnia 2024 roku zmieniające uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2024 r									
		Plan przed zmianą ogółem	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach ogółem	z tego :					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	8 994 385,90	+ 11 931,52	0,00	9 006 317,42	1 301 846,52	11 931,52	0,00	7 704 470,90	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	+ 11 931,52	0,00	11 931,52	+ 11 931,52	+ 11 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 801,00	+ 59 000,00	0,00	123 801,00	123 801,00	123 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 801,00	+ 59 000,00	0,00	123 801,00	+ 59 000,00	+ 59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		96 959 074,35	+ 70 931,52	0,00	97 030 005,87	82 175 534,97	6 448 613,52	0,00	14 854 470,90	0,00	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28.2024

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28.2024 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 05 kwietnia 2024 roku zmieniające uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 857 531,58	4 943 552,69	4 047 161,77	5 000,00	4 042 161,77	896 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913 978,89	15 913 978,89	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 931,52	11 931,52	11 931,52	0,00	11 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 869 463,10	4 955 484,21	4 059 093,29	5 000,00	4 054 093,29	896 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913 978,89	15 913 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 361 260,55	1 361 260,55	635 000,00	0,00	635 000,00	726 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 931,52	11 931,52	11 931,52	0,00	11 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 192,07	1 373 192,07	646 931,52	0,00	646 931,52	726 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	64 801,00	64 801,00	52 801,00	27 222,00	25 579,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 150,00	59 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 801,00	123 801,00	52 801,00	27 222,00	25 579,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	62 479,00	62 479,00	50 479,00	24 900,00	25 579,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 150,00	59 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 479,00	121 479,00	50 479,00	24 900,00	25 579,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 338 402,04	76 447 295,01	65 124 318,09	40 294 885,00	24 829 433,09	4 512 177,92	6 790 799,00	0,00	0,00	20 000,00	34 891 107,03	34 891 107,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 081,52	71 081,52	12 081,52	0,00	12 081,52	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 409 333,56	76 518 226,53	65 136 249,61	40 294 885,00	24 841 364,61	4 512 177,92	6 849 799,00	0,00	0,00	20 000,00	34 891 107,03	34 891 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28.2024

Wójta Gminy Sochaczew

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28.2024 Wójta Gminy Sochaczew z 05 kwietnia 2024 roku zmieniające uchwałę budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
											wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	+ 11 931,52	0,00	11 931,52						
"	60004	Lokalny transport zbiorowy					0,00	+ 11 931,52	0,00	11 931,52	11 931,52	0,00
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 986,00			73 986,00						
"	75011	Urzędy wojewódzkie					73 986,00			73 986,00	73 986,00	0,00
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 322,00			2 322,00						
"	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					2 322,00			2 322,00	2 322,00	0,00
751	75109	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 479,00	+ 59 000,00	0,00	121 479,00						

"	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					62 479,00	+ 59 150,00	- 150,00	121 479,00	121 479,00	0,00
752	75224	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00				2 600,00					
"	75224	Kwalifikacja wojskowa					2 600,00			2 600,00	2 600,00	0,00
852	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 551,00				14 551,00					
"	85219	Ośrodki pomocy społecznej					14 551,00			14 551,00	14 551,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 774,00				170 774,00					
"	85295	Pozostała działalność					170 774,00			170 774,00	170 774,00	0,00
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 728 000,00				4 728 000,00					
"	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					4 728 000,00			4 728 000,00	4 728 000,00	0,00
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828,00				828,00					
"	85503	Karta Dużej Rodziny					828,00			828,00	828,00	0,00

855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000,00			113 000,00						
"	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				113 000,00				113 000,00	113 000,00	0,00
Ogółem			5 168 540,00	+ 70 931,52	0,00	5 239 471,52	5 168 540,00	+ 71 081,52	- 150,00	5 239 471,52	5 239 471,52	0,00

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 70.931,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2010 na kwotę 11.931,52 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 03 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacją zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu 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 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 59.000,00 zł. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024r. znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Plan dotyczy pierwszego głosowania na diety członków komisji obwodowych.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 71.081.52 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 150,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60004

- wprowadza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 11.931,52 zł. 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 75109

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych o kwotę 59.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.