

U C H W A Ł A Nr VI/27/2015
Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2015

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 2015 Nr IV/16/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 934.401,90 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.454.491,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 33.394.011,57 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 934.401,90 zł.

2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.454.491,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 33.264.520,57 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 129.491,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 554.230,90 zł.

2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 974.320,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 29.698.033,57 zł.

Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 3.045.978,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 32.744.011,57 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Zmienia się plan przychodów i rozchodów Gminy Sochaczew na 2015 rok (§ 3 Uchwały Budżetowej) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 650.000,00 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 650.000,00 zł.
 - a) Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1.000.000,00 zł.
 - b) Rozchody budżetu po zmianie wynoszą 1.650.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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.

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 934.401,90 zł, plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 1.454.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 750

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75011 par.2010 o kwotę 9.919,00 zł. zgodnie z informacją Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 06 lutego 2015 r. o kwotach dotacji celowych.

Dział 756

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75616 par.0490 o kwotę 915.000,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Kwotę przenosi się do rozdziału 90002.

Dział 758

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 par.2920 o kwotę 461.472,00 zł. zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.5.2015, zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej. Subwencja oświatowa po zmianie wynosi 7.984.495,00 zł.

Dział 852

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85212 par.2010 o kwotę 68.000,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2010 o kwotę 5.400,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2030 o kwotę 300,00 zł.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85214 par.2030 o kwotę 100,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 par.2030 o kwotę 5.000,00 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 par.2030 o kwotę 8.000,00 zł.

zgodnie z informacją Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 06 lutego 2015 r. o kwotach dotacji celowych.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 par.2010 o kwotę 501,90 zł. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 roku, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 rok dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059, z późn.zm.)

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 par.2010 o kwotę 200,00 zł. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

Dział 900

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90002 par.0490 o kwotę 915.000,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tj. na dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwotę przenosi się z rozdziału 75616.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 554.230,90 zł, zmniejszono o kwotę 974.320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.876,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

Rozdział 75011

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.919,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75023

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91.192,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.791,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zmiany związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Powyższe kwoty przenosi się do rozdziału 90002.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 312.430,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.004,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 265.608,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.674,00 zł. z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu na konto Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, kwoty uznanej za wydatki niekwalifikowane w projekcie: „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług edukacyjnych najmłodszych dzieci” realizowanego przez GZEAS Sochaczew w 2014 roku.

Rozdział 80110

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125.800,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 441,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80114

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 135,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Rozdział 80149

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 16.100,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- wprowadza się plan wydatków na kwotę 5.094,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wprowadza się plan wydatków na kwotę 900,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80150

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 252.272,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- wprowadza się plan wydatków na kwotę 38.504,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wprowadza się plan wydatków na kwotę 9.441,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmian w dziale **801** dokonano w związku z decyzją Ministra Finansów określającą m.in. ostateczną wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 oraz z konieczności wyodrębnienia od 01.01.2015 roku wydatków ponoszonych na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży klasyfikowanych w nowych rozdziałach 80149 oraz 80150.

Rozdział 85212

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85213

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.700,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85214

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10,04 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 491,86 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85216

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.200,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85401

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.00,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Powyższą kwotę przenosi się do działu 801.

Rozdział 90002

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.192,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.241,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Powyższe zwiększenia w kwocie 111.983,00 zł. wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej tj. na wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, z późn.zm.)
Powyższą kwotę przenosi się z rozdziału 75023.

Kwotę 13.450,00 zł. zabezpiecza się w budżecie Gminy Sochaczew na zadanie pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Sochaczew w 2015 r.” oraz na wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie Gminy Sochaczew.