

**U C H W A Ł A Nr XII/53/2015**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 czerwca 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 239.038,00 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45.300,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 33.996.174,88 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 69.038,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 45.300,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 33.686.683,88 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 170.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 309.491,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 162.642,12 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 97.404,12 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 30.060.943,88 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.465.000,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 581.500,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.040.231,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 34.101.174,88 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 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."
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”
4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2015 rok (§ 3 Uchwały Budżetowej)  
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 105.000,00 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 105.000,00 zł.
  - a) przychody budżetu wynoszą 1.755.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  - b) rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1.650.000,00 zł.

## § 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 69.038,00 zł, zmniejszono o kwotę 45.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

### Dział 710

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 71035 par.2020 o kwotę 5.000,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

### Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 par.2010 na kwotę 40.652,00 zł.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80110 par.2010 na kwotę 19.161,00 zł.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80150 par.2010 na kwotę 225,00 zł.

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

## **Dział 852**

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 par.2010 o kwotę 40.300,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 87/2015 z dnia 18 maja 2015 r.

Powyższa zmiana w planie następuje na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 par.2030 na kwotę 9.000,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 81/2015 z dnia 08 czerwca 2015 r.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024).

**Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

## **Dział 600**

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 par.6630 na kwotę 170.000,00 zł. zgodnie z uchwałą nr 612/42/15 z dnia 19 maja 2015 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego przyznającą dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki”

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 162.642,12 zł. , zmniejszono o kwotę 97.404,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 71035**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, naprawę i konserwację nagrobków na cmentarzu w Bielicach, gdzie pochowano żołnierzy rosyjskich z czasów I Wojny Światowej, w związku ze zmniejszeniem dotacji z MUW.

#### **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 40.652,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 80110**

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 19.161,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 80113**

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 41.500,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.

#### **Rozdział 80150**

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 225,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

#### **Rozdział 80195**

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 1.970,12 zł, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szkoła Nowych Możliwości” realizowanego przez GZEAS w latach 2013 - 2015 (WPF)

- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 1.970,12 zł, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szkoła Nowych Możliwości” realizowanego przez GZEAS w latach 2013 - 2015 (WPF)

#### **Rozdział 85206**

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 4,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 85212**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- zwiększa się plan wydatków na kwotę 130,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 85214**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu urealnienia planu wydatków na zasiłki celowe w 2015 roku.

#### **Rozdział 85219**

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 50.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowaną wypłatą w lipcu należnych świadczeń dla pracownika odchodzącego na emeryturę.

#### **Rozdział 85228**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.300,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

#### **Rozdział 85295**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą osób uprawnionych do pomocy w formie dożywiania ze środków własnych
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z większą niż przewidywano liczbą osób uprawnionych do pomocy w formie dożywiania (zadania powierzone)

**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.360.000,00 zł, z zmniejszono o kwotę 581.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01010**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 281.500,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przepompowni sieci wodociągowej w Czystem". Plan wydatków po zmianach wynosi 18.500,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozlazłów". Plan wydatków po zmianach wynosi 0,00 zł.

#### **Rozdział 60016**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów". Plan wydatków po zmianach wynosi 150.000,00 zł. Zmiana nazwy zadania. Przed zmianą było: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów (osiedle Rengwalskich)"
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki". Plan wydatków po zmianach wynosi 338.118,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów". Plan wydatków po zmianach wynosi 200.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków". Plan wydatków po zmianach wynosi 110.000,00 zł.

#### **Rozdział 75023**

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 105.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu osobowego". Plan wydatków po zmianach wynosi 105.000,00 zł.

#### **Rozdział 80101**

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 350.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły w Kątach". Plan wydatków po zmianach wynosi 350.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000,00 zł. na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku szkoły w Kątach” (WPF). Wartość zadania po zmianach na 2015 rok wynosi 1.000.000,00 zł.