

U C H W A L A Nr XIV/62/2015
Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 lipca 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 późno zm.

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2015 Nr IV /161/2014 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 59.133,09 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 38.761.014,59 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr I do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody budżetu"

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 59.133,09 zł.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 33.750.816,97 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 5.010.197,62 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 354.827,09 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 30.402.770,97 zł.

Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 9.890.937,62 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 40.293.708,59 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. Zmienia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2015 rok (§ 3 Uchwały Budżetowej)
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.532.694,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.255.000,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 277.694,00 zł.
 - a) przychody budżetu wynoszą 3.182.694,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 - b) rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1.650.000,00 zł.
4. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się podpunkt 2.

Podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.532.694,00 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 59.133,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 par.2920 o kwotę 19.653,00 zł. zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r. o przyznaniu Gminie Sochaczew części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85206 par.2030 o kwotę 15.033,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 99 z dnia 30 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 24 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 par.2030 o kwotę 3.800,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 116 z dnia 14 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 par.2010 o kwotę 490,09 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 110 z dnia 08 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców 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 85216 par.2030 o kwotę 20.157,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 114 z dnia 10 lipca 2015 roku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 354.827,09 zł, zmniejszono o kwotę 18.00,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 75023

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON.

Rozdział 75412

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000,00 zł.

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 18.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80104

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 171.694,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sochaczew w przedszkolach znajdujących się w innych gminach

Rozdział 80150

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 19.653,00 zł. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Rozdział 85206

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.033,00 zł. w związku ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego dla asystenta rodziny.

Rozdział 85214

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.800,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 480,29 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za III kw. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9,80 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi 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. 1 059, z późn.zm.)

Rozdział 85216

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.157,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 90015

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 100.000,00 zł. na zakup energii elektrycznej.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Rozdział 80101

- zmieniono sposób finansowania zadania pn: Budowa kotłowni gazowej w istniejącym budynku Szkoły w Kątach (środki własne - minus 277.694,00 zł. , pożyczka - plus 277.694,00 zł.).

Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 350.000,00 zł.