

U C H W A Ł A Nr IV/17/2014
Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2014

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 2014 Nr XLVII/208/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.720,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 33.976.544,34 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 1.720,00 zł.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 32.993.085,94 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 983.458,40 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.420,00zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70.075,00 zł.
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 31.002.477,94 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.375,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.953.779,40 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 35.956.257,34 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 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."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew
Czesław Cwikliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2014

DOCHODY BUDŻETU

		Planowane dochody na 2014 r									
		z tego :									
Dział	Źródło dochodów*	Przed zmianą	Zwiększenia(+)	Zmniejszenia(-)	Po zmianie	w tym:			w tym:		
						bieżące	dotacje	środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna	2 763 162,00	+ 1 720,00	0,00	2 764 882,00	2 764 882,00	2 712 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 520 247,00	+ 1 720,00	0,00	2 521 967,00	+ 1 720,00	+ 1 720,00				
	Dochody ogółem	33 974 824,34	+ 1 720,00	0,00	33 976 544,34	32 993 085,94	3 407 703,92	853 399,90	983 458,40	165 983,26	803 315,14

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew
Czesław Cwikliński

Wydanki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		przed zmianą	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 575,00	-16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 731,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095		przed zmianą	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 575,00	-16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 731,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		przed zmianą	40 200,00	40 200,00	40 200,00	3 200,00	37 000,00	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		
		po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00	3 200,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		przed zmianą	40 200,00	40 200,00	40 200,00	3 200,00	37 000,00	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		
		po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00	3 200,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		przed zmianą	4 323 391,00	4 318 391,00	4 029 391,00	3 092 759,00	936 632,00	0,00	0,00	257 509,00	31 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 304 391,00	4 299 391,00	4 021 391,00	3 084 759,00	936 632,00	0,00	0,00	246 509,00	31 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
75023		przed zmianą	3 812 650,00	3 807 650,00	3 808 150,00	3 019 650,00	786 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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		
		po zmianach	3 812 650,00	3 807 650,00	3 808 150,00	3 019 650,00	786 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
75075		przed zmianą	150 132,00	150 132,00	118 632,00	5 000,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	142 132,00	142 132,00	110 632,00	5 000,00	105 632,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		przed zmianą	353 800,00	327 100,00	310 200,00	27 800,00	282 400,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	352 800,00	326 100,00	310 200,00	27 800,00	281 400,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00		
75412		przed zmianą	338 400,00	311 700,00	294 800,00	27 800,00	267 000,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	337 400,00	310 700,00	294 800,00	27 800,00	266 000,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	16	17	18
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757	75702	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
852	85215	Pomoc społeczna	po zmianach	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	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	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 096 656,00	4 096 656,00	1 432 035,00	1 074 562,00	357 453,00	0,00	2 664 621,00	0,00	0,00	2 664 621,00	0,00	0,00	0,00		
85395	85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	4 094 876,00	4 094 876,00	1 432 455,00	1 074 562,00	357 873,00	0,00	2 662 421,00	0,00	0,00	2 662 421,00	0,00	0,00	0,00		
85395	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	85395	Pozostała działalność	po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	283 850,00	283 850,00	60 050,00	31 284,00	28 766,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	223 800,00	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			
85395	85395	Pozostała działalność	zwiększenie	1 720,00	1 720,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	285 570,00	285 570,00	60 470,00	31 284,00	29 186,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	221 520,00	221 520,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	204 520,00	0,00	0,00	0,00			
85395	85395	Pozostała działalność	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	204 520,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	225 520,00	225 520,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	204 520,00	0,00	0,00	0,00			
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	3 031 197,00	3 031 197,00	1 954 197,00	20 000,00	1 934 197,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 061 634,00	1 061 634,00	784 634,00	0,00	784 634,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	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	1 842 134,00	1 842 134,00	765 134,00	0,00	765 134,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	35 954 537,34	35 954 537,34	25 302 407,66	14 896 517,41	10 405 890,26	871 600,00	3 657 678,00	0,00	964 547,28	4 938 404,40	4 61 114,40	0,00			
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-70 075,00	-70 075,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	0,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	71 795,00	71 795,00	53 920,00	46 000,00	8 920,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	15 375,00	0,00			
			po zmianach	35 956 257,34	35 956 257,34	25 328 827,66	14 941 517,41	10 387 310,26	871 600,00	3 653 478,00	0,00	949 172,28	4 953 779,40	4 76 489,40	0,00			

PRZEWOZNICZĄCY
 Rady Gminy **Sachaczew**
Czesław Cwikliński

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2014

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	kwota zmiany +/-		
					rok 2014	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	"	"	Budowa sieci wodociągowej w Żukowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Sochaczew	
2.	"	"	Projekt przepompowni wody w miejscowości Czyste	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 010				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		0,00	x	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czenwonka Parcel	60 700,00	60 700,00	60 700,00					Urząd Gminy Sochaczew	

4.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyste - Kozuski Parcel	370 000,00	370 000,00	255 000,00			A. 115 000 B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
5.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawłów	161 000,00	161 000,00	161 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
6.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty	900 000,00	900 000,00	530 000,00	370 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
7.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznociń dz.1/13	82 000,00	82 000,00	82 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
8.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznociń dz.215/16	95 000,00	95 000,00	95 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
9.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłazłów	180 000,00	180 000,00	180 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
10.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz.185/11	71 000,00	71 000,00	71 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
11.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków dz.192/7	149 000,00	149 000,00	149 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	

12.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznociń dz.171/6	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy Sochaczew	
13.	"	"	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznociń dz.93	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy Sochaczew	
14.	"	"	Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Kały - Bronisławy - Adamowa Góra - Janów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy Sochaczew	
15.	"	"	Zakup wiaty przystankowej w Dachowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy Sochaczew	
16.	"	"	Zakup wiaty przystankowej w Janaszówku	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 600				2 219 000,00	2 219 000,00	1 734 000,00	370 000,00	115 000,00		0,00	0,00	0,00	x	0
17.	630	63095	Dwie tablice informacyjne promujące Gminę Sochaczew	15 375,00	15 375,00				A. B. C. ...			15 375,00	Urząd Gminy Sochaczew	+ 15 375
Ogółem Dział 630				15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15 375,00	x	+ 15 375
17.	750	75023	Zakup kserokopiarki dla UG Sochaczew	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy Sochaczew	

Ogółem Dział 750		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
18.	754 75412	Zakup pompy pożarniczej pływającej dla OSP Dachowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
19.	"	Zakup pompy pożarniczej szlamowej dla OSP Nowe Mostki	4 400,00	4 400,00	4 400,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
20.	"	Zakup pieca gazowego dla OSP Feliksów	6 900,00	6 900,00	6 900,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
21.	"	Zakup agregatu dla OSP Nowe Mostki	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem Dział 754		26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00		0,00	x	
22.	801 80101	Rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Mokasie	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
23.	"	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Kątach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

Ogółem rozdział 80101		560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00		0,00	x	
24.	"	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żukowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...	100 000,00	Urząd Gminy Sochaczew	
25.	"	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Feliksowie	72 196,80	72 196,80	72 196,80		A. B. C. ...	72 196,80	Urząd Gminy Sochaczew	
26.	"	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gawłowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...	40 000,00	Urząd Gminy Sochaczew	
27.	"	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kątach	42 010,00	42 010,00	42 010,00		A. B. C. ...	42 010,00	Urząd Gminy Sochaczew	
28.	"	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokasie	35 555,60	35 555,60	35 555,60		A. B. C. ...	35 555,60	Urząd Gminy Sochaczew	
29.	"	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach	50 126,00	50 126,00	50 126,00		A. B. C. ...	50 126,00	Urząd Gminy Sochaczew	
Ogółem rozdział 80103		339 888,40	339 888,40	339 888,40		0,00		339 888,40	x	

30.	"	80110	Budowa boiska z poliuretanu w Wymysłowie	416 000,00	416 000,00	301 590,00	0,00	A. B. C. ...	114 410,00	Urząd Gminy Sochaczew	
		Ogółem Dział 801		1 315 888,40	1 315 888,40	861 590,00	0,00		454 298,40	x	
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka	121 800,00	121 800,00	121 800,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
32.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka Parcel	76 000,00	76 000,00	76 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
33.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięglewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
34.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
35.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
36.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty	48 000,00	48 000,00	48 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	
37.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sochaczew	

38.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuznociń	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
39.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
40.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Władysławów	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
41.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
42.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
43.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubiejew	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
44.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zosin	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	
45.	"	"	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźarów Stacja Trafo - Cypriany	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Sochaczew	

Ogółem Dział 900		687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00		0,00	x	
46.	926	Budowa parkingu przy budynku socjalno-sportowym w Feliksowie	61 000,00	61 000,00	61 000,00		0,00	x	
		Ogółem Dział 926	61 000,00	61 000,00	61 000,00		0,00	x	
Ogółem		4 414 963,40	4 414 963,40	3 460 290,00	370 000,00	115 000,00	469 673,40	x	+ 15 375

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew
Czesław Cwikliński

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
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 263,54	0,00	0,00	132 263,54						
"	01095	Pozostała działalność					132 263,54	0,00	0,00	132 263,54	132 263,54	0,00
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 109,00	0,00	0,00	68 109,00						
"	75011	Urzędy wojewódzkie					68 109,00	0,00	0,00	68 109,00	68 109,00	0,00

751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00
"	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						1 660,00			0,00
751	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 198,00	64 198,00	64 198,00	0,00
"	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						64 198,00			0,00
"	75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 408,00	19 408,00	19 408,00	0,00
"	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						19 408,00			0,00

752	75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
"	75212	Pozostałe wydatki obronne					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
"	75414	Obrona cywilna					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 649,00	0,00	0,00	0,00	13 649,00	0,00	13 649,00	0,00	13 649,00	0,00
"	80101	Szkoły podstawowe					13 649,00	0,00	0,00	0,00	13 649,00	0,00

852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 700,00	2 373 700,00	2 373 700,00	0,00
"	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 700,00	2 373 700,00	2 373 700,00	0,00
"	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00
"	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00

"	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"	85215	Dodatki mieszkaniowe			0,00								0,00
"	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 598,00	0,00	65 598,00								
"	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			65 598,00			0,00				65 598,00	0,00
"	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 850,00	+ 1 720,00	67 570,00								
"	85295	Pozostała działalność			65 850,00			+ 1 720,00				67 570,00	0,00
Ogółem			2 820 434,54	+ 1 720,00	2 822 154,54	0,00	+ 1 720,00	0,00	2 822 154,54	0,00	2 822 154,54	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sobótka
Czesław Świkliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 par.2010 na kwotę 1.720,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 429/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 rady ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 56.420,00 zł, zmniejszono o kwotę 70.075,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 63095

- zmniejsza się plan wydatków na kwotę 16.575,00 zł. z wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 pn.: „Dwie Tablice Informacyjne i Mapy dla Turystów”. w tym: kwotę 15.375,00 zł przenosi się na wydatki majątkowe w związku ze zmianą umowy nr 00276-6930-UM0740849/14

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 1.200,00 zł. z wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 pn.: „Dwie Tablice Informacyjne i Mapy dla Turystów”

Rozdział 70005

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup usług pozostałych

Rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na podróże służbowe krajowe w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75075

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75095

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu urealnienia planu wydatków

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75702

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł na obsługę długu w związku z obniżkami stóp procentowych w 2014 roku i niższymi kosztami obsługi kredytów.

Rozdział 85215

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 420,00 zł (zadania zlecone) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup materiałów i wyposażenia

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł (zadania zlecone) na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zobowiązania wymagalne dla jst w celu realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85395

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup usług w ramach Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny

Rozdział 90015

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.500,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup energii w celu urealnienia planu wydatków.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.375,00,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 63095

- wprowadza się plan wydatków na kwotę 15.375,00 zł. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn.: „Dwie tablice informacyjne promujące Gminę Sochaczew” Wartość zadania po zmianie wynosi 15.375,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sochaczew

Czesław Ćwikliński