

U C H W A Ł A Nr XIX/80/2015
Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 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. 1515 z 2015 r.) 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 113.332,45 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.198,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 37.325.597,16 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 110.134,45 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.198,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 34.350.019,82 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.198,00 zł.
- Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 2.975.577,34 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 352.566,45 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 242.432,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 30.774.288,82 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.800,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.800,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 8.084.002,34 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 38.858.291,16 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."

§ 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 110.134,45 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 3.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 010

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 par.2010 o kwotę 45.417,45 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 12 października 2015 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2015 roku.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 par.2010 o kwotę 3.810,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 242 z dnia 19 października 2015 roku na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 par.2010 o kwotę 5.416,00 zł. zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 16 października 2015 roku Znak DPŁ.3101-21/15, na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 8 października 2015 r. Znak MF/FS3/003793/2015 z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzanymi na dzień 13 grudnia 2015 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Sochaczew.

Dział 801

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80101 par.0970 o kwotę 3.198,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80150 par.2010 o kwotę 543,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 281/2015 z dnia 8 października 2015 roku z przeznaczeniem 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.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 par.2030 o kwotę 8.070,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 29 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2030 o kwotę 1.739,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 208 z dnia 30 września 2015 roku na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 par.2030 o kwotę 3.610,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239 z dnia 16 października 2015 roku na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 par.2030 o kwotę 12.004,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 207 z dnia 30 września 2015 roku na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 par.2030 o kwotę 7.474,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 228 z dnia 15 października 2015 roku na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 par.2030 o kwotę 13.475,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 225 z dnia 14 października 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Dział 854

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 par.2030 o kwotę 5.260,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 230 z dnia 15 października 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 par.2040 o kwotę 3.316,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 252 z dnia 19 października 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 3.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 par.0870 o kwotę 3.198,00 zł. z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego ze zdemontowanych pieców centralnego ogrzewania przez Zespół Szkół w Kątach.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 352.566,45 zł, zmniejszono o kwotę 242.432,00 zł. godnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01095

- zwiększa się plan wydatków na kwotę 45.417,45 zł. w tym: 44.526,91 zł. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 890,54 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2015 roku.

Rozdział 75011

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.810,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75109

- wprowadzono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.103,00 zł.
- wprowadzono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 358,00 zł.
- wprowadzono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.955,00 zł.

z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew zarządzonych na dzień 13 grudnia 2015 r.

Rozdział 75412

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.000,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.300,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 68.291,00 zł.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 19.191,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 19.100,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.847,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Pozostałe zmiany dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.550,00 zł.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.980,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80110

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 103.000,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.362,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.977,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.600,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80114

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.631,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.257,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.059,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 543,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na podręczniki – 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.

Rozdział 80195

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.200,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85202

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z większymi niż zaplanowano kosztami pobytu mieszkańców gminy Sochaczew w Domach Pomocy Społecznej i Domach Dziecka.

Rozdział 85213

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.739,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.610,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.478,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.475,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Rozdział 85295

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

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą osób uprawnionych do pomocy w formie dożywiania ze środków własnych.

Rozdział 85401

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.600,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.349,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.440,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85415

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.576,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 5.260,00 zł. oraz w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.–, „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.316,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 7.800,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 7.800,00 zł, godnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększono plan wydatków na zadanie „Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski” o kwotę 7.800,00 zł. Wartość zadania po zmianach 52.800,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki” o kwotę 7.800,00 zł. Wartość zadania po zmianach 315.969,56zł.