

**U C H W A Ł A Nr XVII/70/2015**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 września 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 552.176,00 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.196.022,88 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 37.194.392,71 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 395.516,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.544,60 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 34.222.013,37 zł.

1. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 156.660,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.194.478,28 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 2.972.379,34 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 636.706,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 398.617,60 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 30.718.084,37 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 312.543,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.194.478,28 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 8.009.002,34 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 38.727.086,71 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 dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.”

## § 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 395.516,00 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 1.544,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

### Dział 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 par.2010 o kwotę 11.310,00 zł. zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 15 września 2015 roku Znak DPŁ.3101-19/15 z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

### Dział 801

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

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 par.0970 o kwotę 80.000,00 zł. z tytułu wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w Punktach Przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochaczew.

### Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 par.2010 o kwotę 295.805,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2015 z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

– zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2010 o kwotę 5.103,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2015 z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85215 par.2010 o kwotę 334,60 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 244/2015 z dnia 18 września 2015 roku w związku z nadwyżką środków finansowych z I kwartału na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 roku poz.984, z późn.zm.)

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 par.2010 o kwotę 1.210,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 222/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 par.2010 o kwotę 100,00 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2015 z dnia 09 września 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 156.660,00 zł, Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 2.194.478,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

#### **Dział 600**

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 par.6300 o kwotę 821.945,75 zł.
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 par.6330 o kwotę 1.372.532,53 zł.

zgodnie z podpisaną umową nr NPPDL/II/71/2015 z 4 września 2015 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kąty, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów” pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sochaczew.

#### **Dział 754**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75412 par.6260 o kwotę 42.250,00 zł. zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.IS.WEE.4106.024.15.0024918 z dnia 15.07.2015r. o przyznaniu w formie dotacji dofinansowania zadania pn.„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Sochaczew” co stanowi 25% kosztu kwalifikowanego zadania.

#### **Dział 801**

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80110 par.6207 o kwotę 114.410,00 zł. zgodnie z Umową o Przyznanie Pomocy Nr 00016-6930-UM0730047/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego na lata 2007 – 2013 zawartej w dniu 09.08.2013 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Sochaczew na realizację operacji „Budowa boiska z poliuretanu w Wymysłowie” zrealizowanego przez Gminę Sochaczew w roku 2014.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 636.706,00 zł, zmniejszono o kwotę 398.617,60 zł. godnie z załącznikiem nr 2.**

**Rozdział 70005**

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

**Rozdział 75023**

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.337,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 90.000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

**Rozdział 75075**

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł. w związku z przystąpieniem Gminy Sochaczew do Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020 – Orły Polskiego Samorządu.

**Rozdział 75108**

- wprowadzono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.420,00 zł.

- wprowadzono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.890,00 zł.

z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonego na dzień 25 października 2015r.

**Rozdział 75702**

- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 25.546,00 zł. w związku z obniżkami stóp procentowych w 2015 roku i niższymi kosztami obsługi kredytów.

**Rozdział 80101**

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.600,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 86.000,00 zł.

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 78.498,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 78.600,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.500,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego ze zdemontowanych pieców centralnego ogrzewania przez Zespół Szkół w Kątach, w związku z przeszerogowaniem nauczycieli z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 z powodu zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz pozostałe zmiany w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80103**

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 86.000,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.500,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.500,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z przeszerokowaniem nauczycieli z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 z powodu zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80110**

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.800,00 zł

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 80114**

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 790,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 790,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.

### **Rozdział 85212**

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.000,00 zł.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.805,00 zł
- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 264.000,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

### **Rozdział 85213**

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.103,00 zł

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **Rozdział 85215**

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6,69 zł
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 327,91 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z nadwyżką środków finansowych z I kwartału na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

### **Rozdział 85228**

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.210,00 zł

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **Rozdział 85295**

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **Rozdział 90019**

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu wydatków.



**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 312.543,00 zł, zmniejszono o kwotę 2.194.478,28 zł. godnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01010**

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Czyste” Okres realizacji 2015 – 2016r. Ogółem wartość przedsięwzięcia 519.000,00 w tym: 2015 rok - 155.000,00 zł., 2016 rok – 364.000,00 zł. (WPF).

#### **Rozdział 15011**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.035,00 zł. na udzielenie dotacji w roku 2015 dla Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z aneksem Nr 7 do umowy Nr 257/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 28.05.2009r. Wkład Gminy Sochaczew na 2015 rok wynosi 10.704,00 zł.

#### **Rozdział 60016**

- wprowadza się nowe zadanie pn: Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski”. Wartość zadania 45.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł. na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdzarów. Wartość zadania po zmianach wynosi 119.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.194.478,28 zł. na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kąty, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów”. Wartość zadania po zmianach wynosi 3.660.576,78 zł.

#### **Rozdział 75095**

- zwiększa się plan dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2.712,00 zł. na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 216/GW/GW-7/D/15/EA Wkład Gminy Sochaczew na 2015 rok wynosi 19.876,00 zł. (WPF).

## **Rozdział 75412**

- wprowadza się nowe zadanie pn: „Zakup 2 zestawów PSP R1”. Wartość zadania 6.760,00 zł.
- wprowadza się nowe zadanie pn: „Zakup 4 aparatów oddechowych Fenzy”. Wartość zadania 13.786,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.250,00 zł. na zadanie: „Zakup lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Sochaczew”. Wartość zadania po zmianach wynosi 169.250,00 zł.

## **Rozdział 90015**

- wprowadza się nowe zadanie pn: „Budowa oświetlenia przy boisku w miejscowości Wymysłów”. Wartość zadania 21.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł. na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięglewo”. Wartość zadania po zmianach wynosi 46.000,00 zł.