

U C H W A Ł A Nr XX/82/2015
Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 listopada 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 107.392,00 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.661,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 37.407.328,16 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 85.896,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 25.661,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 34.410.254,82 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o 21.496,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 2.997.073,34 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140.896,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.661,00 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 30.864.523,82 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 184.456,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 192.960,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 8.075.498,34 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 38.940.022,16 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."
3. Zmienia się § 7 pkt 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2015 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 185.296,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 150.296,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew
Czesław Ćwikliński*

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 85.896,00 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 25.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 751

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75108 par.2010 o kwotę 11.310,00 zł.

Powyższą kwotę błędnie wprowadzono Uchwałą Nr XVIII/75/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 października 2015 roku na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 16 października 2015 roku Znak DPŁ.3101-23 i 24/15 z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. (winno być 9.760,00 zł. wprowadzono 21.070,00 zł.)

Dział 756

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 par.0480 o kwotę 43.296,00 zł. z tytułu większych niż przewidywano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 801

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80101 par.2010 o kwotę 1.256,00 zł.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80110 par.2010 o kwotę 1.095,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 301/2015 z dnia 20 października 2015 roku. Powyższe zmiany dotyczą środków przeznaczonych 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

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 par.2030 o kwotę 3.000,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 322/2015 z dnia 30 października 2015 roku.

Zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 par.2030 o kwotę 12.000,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 323/2015 z dnia 30 października 2015 roku.

Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku 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, z późn.zm.)

Dział 900

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90002 par.2460 o kwotę 39.600,00 zł. zgodnie z podpisaną umową dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0287/15/OZ/D z dnia 01.07.2015 roku zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Sochaczew na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Sochaczew w 2015 r”

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 21.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 700

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 par.0770 o kwotę 21.496,00 zł. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 140.896,00 zł, zmniejszono o kwotę 50.661,00 zł. godnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów

Rozdział 75108

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.310,00 zł. Powyższą kwotę błędnie wprowadzono Uchwałą Nr XVIII/75/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 października 2015 roku na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 16 października 2015 roku Znak DPŁ.3101-23 i 24/15 z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. – środki na diety członków komisji. (winno być 9.760,00 zł. wprowadzono 21.070,00 zł.)

Rozdział 80101

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.256,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji przeznaczonych 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 1991r. 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 80110

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.095,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji przeznaczonych 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.

Rozdział 85154

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 43.296,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85202

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł. w związku z większymi niż zaplanowano kosztami pobytu mieszkańców gminy Sochaczew w Domach Pomocy Społecznej i Domach Dziecka.

Rozdział 85219

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

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85295

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 37.000,00 zł. w tym:

zadania powierzone o 12.000,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 323/2015 z dnia 30 października 2015 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 roku

oraz zadania własne o 25.000,00 zł. w związku z mniejszą niż przewidywaną liczbą osób uprawnionych do pomocy w formie dożywiania ze środków własnych.

Rozdział 90002

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 39.600,00 zł. w związku z podpisaną umową dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0287/15/OZ/D z dnia 01.07.2015 roku zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Sochaczew na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Sochaczew w 2015 r”

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 184.456,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 192.960,00 zł, godnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki” o kwotę 34.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach 281.969,56 zł.

Rozdział 75023

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową w budynku UG” o kwotę 90.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach 10.000,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Zakup samochodu na potrzeby UG” o kwotę 18.960,00 zł. Wartość zadania po zmianach 86.040,00 zł.

- wprowadzono plan wydatków na zadanie „Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową” na kwotę 20.100,00 zł. Wartość zadania po zmianach 20.100,00 zł.

Rozdział 80101

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie” o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach 10.000,00 zł.

Rozdział 90015

- zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzieglewo” o kwotę 3.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach 49.500,00 zł.

- zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaźmierów - Ignacówka” o kwotę 44.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach 94.000,00 zł.

- zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów Duranowski” o kwotę 44.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach 84.000,00 zł.

- zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozuszki Parcel (k.hydroforni)” o kwotę 72.856,00 zł. Wartość zadania po zmianach 92.856,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew
Czesław Ćwikliński*