

U C H W A Ł A Nr XXII/96/2015
Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 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 wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 367.014,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 381.036,00 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 30.885.958,43 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.024,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.002,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.833.510,34 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 38.719.468,77 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 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 2 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 3 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 Ćwikliński

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 367.014,00 zł, zmniejszono o kwotę 381.036,00 zł. godnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 71004

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 530,00 zł. z zakupu usług pozostałych

Rozdział 75814

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30,00 zł. na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80101

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80.392,00 zł. ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz z wynagrodzeń bezosobowych

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 89.068,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na Fundusz Pracy

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.051,00 zł. z wpłat na PFRON oraz z różnych opłat i składek

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 182.938,00 zł. z tego na zakup materiałów i wyposażenia 121.138,00 zł., na zakup energii 5.800,00 zł., na zakup usług remontowych 39.000,00 zł. na zakup usług pozostałych 13.500,00 zł., na zakup usług telekomunikacyjnych 3.500,00 zł.

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.127,00 zł.

Rozdział 80103

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 85.122,00 zł. z wynagrodzeń osobowych, ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 500,00 zł. z wydatków na zakup usług remontowych

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 99,00 zł. na podróże służbowe krajowe

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.910,00 zł.

Rozdział 80110

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.967,00 zł. ze składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz z wynagrodzeń bezosobowych
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.250,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.205,00 zł. z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.055,00 zł., z różnych opłat i składek 2.000,00 zł. oraz ze szkoleń pracowników 150,00 zł.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.200,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia 3.700,00 zł., na zakup usług remontowych 11.000,00 zł. oraz zakup usług pozostałych 15.500,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 161,00 zł.

Rozdział 80113

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 2.000,00 zł. z zakupu usług pozostałych

Rozdział 80114

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 63.928,00 zł. z wynagrodzeń osobowych pracowników, ze składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz z wynagrodzeń bezosobowych
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 700,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 17.400,00 zł. z zakupu materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł., z zakupu usług remontowych 1.800,00 zł., z zakupu usług zdrowotnych 1.500,00,00 zł., z podróży służbowych krajowych 3.100,00 zł. oraz ze szkoleń pracowników 1.000,00 zł.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.135,00 zł. na zakup usług pozostałych

Rozdział 80146

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 9.720,00 zł. z zakupu usług pozostałych

Rozdział 80148

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.230,00 zł. z wynagrodzeń osobowych pracowników, ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.980,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł. z podróży służbowych krajowych
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.400,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 80195

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł

Rozdział 85154

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 125,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.656,00 zł. z zakupu materiałów i wyposażenia
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.531,00 zł. na zakup usług pozostałych

Rozdział 85212

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 177,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.697,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.518,00 zł.

Rozdział 85295

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 224,00 zł.
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 224,00 zł.

Rozdział 85401

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.341,00 zł. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 510,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników
- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł. z zakupu materiałów i wyposażenia, z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26.500,00 zł. na zakup usług remontowych
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.479,00 zł.

Rozdział 85415

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.023,00 zł. na stypendia dla uczniów.

Rozdział 90095

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

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z urealnieniem planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 23.024,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 9.002,00 zł, godnie z załącznikiem nr 1.

Rozdział 60016

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dachowa” o kwotę 9.002,00 zł. Wartość zadania po zmianach 140.998,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kąty, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów” o kwotę 6.500,00 zł. (dochody własne jst). Wartość zadania po zmianach 3.437.076,78 zł.

Rozdział 80101 – wprowadzono plan wydatków na kwotę 14.022,00 zł. w tym:

- wprowadzono plan wydatków na zadanie „Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Feliksowie” na kwotę 4.674,00,00 zł. Wartość zadania po zmianach 4.674,00 zł.
- wprowadzono plan wydatków na zadanie „Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Mokasie” na kwotę 4.674,00,00 zł. Wartość zadania po zmianach 4.674,00 zł.
- wprowadzono plan wydatków na zadanie „Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Wyczółkach” na kwotę 4.674,00,00 zł. Wartość zadania po zmianach 4.674,00 zł.

Rozdział 90015

- zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żuków” o kwotę 2,00 zł. Wartość zadania po zmianach 56.002,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego przy chodniku w miejscowości Kożuszki Parcel – Sochaczew Wieś - Wójtówka” o kwotę 2.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach 64.000,00 zł.

