

U C H W A Ł A Nr XXI/88/2015
Rady Gminy Sochaczew z dnia 16 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 dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 220.391,00 zł., Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.477,39 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 37.618.241,77 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 23.760,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 9.477,39 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 34.424.537,43 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o 196.631,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.193.704,34 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 127.512,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 109.119,39 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 30.882.916,43 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.990,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 270.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.819.488,34 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 38.702.404,77 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 plan przychodów i rozchodów gminy na 2015 rok (§ 3 Uchwały Budżetowej)
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.084.163,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 755.000,00 zł. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 277.694,00 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 51.469,00 zł.
 - a) przychody budżetu wynoszą 2.734.163,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 - b) rozchody budżetu wynoszą 1.650.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się podpunkt 2.

Podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.032.694,00 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 23.760,00 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 9.477,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 150

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 15095 par.2020 na kwotę 13.700,00 zł. zgodnie z Porozumieniem Nr IV/275/P/15095/2020/DIW/15 zawartym w dniu 09.06.2015 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki z siedzibą w Warszawie a Gminą Sochaczew na realizację zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sochaczew”

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 par.2010 o kwotę 2.159,00 zł. zgodnie z:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku o kwotę 1.975,00 zł.
- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 397/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku o kwotę 184,00 zł.

Zmiana planu związana jest z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO)

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 par.2010 o kwotę 7.901,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2010 o kwotę 1.310,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku.

Powyższa zmiana związana jest z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek 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 85213 par.2030 o kwotę 300,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku.

Powyższa zmiana następuje z związku z weryfikacją potrzeb składanych przez jst na zadanie związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85215 par.2010 o kwotę 657,39 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 376/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku.

Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz.984, z późn.zm.)

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85216 par.2030 o kwotę 3.970,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku.

Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 par.2010 o kwotę 2.640,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 362/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku.

Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 par.2010 o kwotę 600,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 390/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku.

Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 196.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dział 600

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 par.6300 o kwotę 196.631,00 zł. z zgodnie z podpisanym aneksem Nr 2 do Umowy nr 1/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku pomiędzy Gminą Młodzieszyn a Gminą Sochaczew dotyczącym współfinansowania przez Gminę Młodzieszyn zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kąty, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów”

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 127.512,00 zł, zmniejszono o kwotę 109.119,39 zł. godnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 58.110,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Rozdział 70005

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 32.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75011

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.159,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75023

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 75109

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 258,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 258,00 zł. na zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe.

Rozdział 85202

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 300,00 zł. w związku z większymi niż zaplanowano kosztami pobytu mieszkańców gminy Sochaczew w Domach Pomocy Społecznej i Domach Dziecka.

Rozdział 85204

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.300,00 zł. w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85212

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.901,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.610,00 zł.

Powyższa zmiana związana jest z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85215

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13,15zł.

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 644,24 zł.

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

Rozdział 85216

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.970,00 zł.

Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.082,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia.

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.500,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.700,00 zł. na zakup materiałów biurowych.

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 584,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków na opłaty i składki.

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.302,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych GOPS.

Rozdział 85228

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.640,00 zł. w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 90002

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 33.700,00 zł. w tym: kwotę 13.700,00 zł zgodnie z Porozumieniem Nr IV/275/P/15095/2020/DIW/15 zawartym w dniu 09.06.2015 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki z siedzibą w Warszawie a Gminą Sochaczew na realizację zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sochaczew” oraz kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, z późn.zm.)

Rozdział 90004

- zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015

- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.400,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 92605

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia.

- zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 13.990,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 270.000,00 zł, godnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 270.000,00 zł. w tym:

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki” o kwotę 40.000,00 zł. (środki własne). Wartość zadania po zmianach 241.969,56 zł.

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kąty, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów” o kwotę 230.000,00 zł. w tym: zwiększono o kwotę 196.631,25 (środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – B -Gmina Młodzieszyn) oraz zmniejszono o kwotę 426.631,25 zł. (kredyt). Wartość zadania po zmianach 3.430.576,78 zł.

Rozdział 90015 – zwiększono plan wydatków o kwotę 13.990,00 zł. w tym:

- zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaźmierów - Ignacówka” o kwotę 21.100,00 zł. Wartość zadania po zmianach 115.100,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszki Parcel (za kanałem)” o kwotę 9.310,00 zł. Wartość zadania po zmianach 30.690,00 zł.

- zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozlazłów” o kwotę 12.200,00 zł. Wartość zadania po zmianach 42.200,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego przy chodniku w miejscowości Orły Cesin” o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach 0,00 zł.