

U C H W A Ł A Nr XXVIII/118/2016
Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 kwietnia 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2016

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 2016 Nr XXII/95/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 176.881,14 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 271.666,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 39.722.767,60 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 169.881,14 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 271.666,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 39.715.767,60 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 7.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 254.652,14 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 369.787,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 33.756.910,14 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.350,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5.819.293,46 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 39.576.203,60 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. 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. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe"
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 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 169.881,14 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 271.666,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 01095 par.2010 na kwotę 99.942,14 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 43 z dnia 25 kwietnia 2016 roku na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340).

Dział 751

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75101 par.2010 o kwotę 7.616,00 zł. zgodnie z Informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 marca 2016 r. znak ZF 3101-1/16 z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych.

Dział 756

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 par.0010 o kwotę 30.192,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Dział 758

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 par.2920 o kwotę 209.166,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 par.0970 na kwotę 3.518,00 zł. z tytułu środków z PZU SA na sfinansowanie zadania prewencyjnego na zakup apteczek z wyposażeniem, wykładziny antypoślizgowej, gaśnic oraz zakup i montaż urządzeń czujnikowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci z Zespołu Szkół w Kątach (Decyzja Nr D/006327/2015)

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80146 par. 2700 na kwotę 7.776,00 zł z tytułu środków z PUP na sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników – kurs dla 5 nauczycieli z Zespołu Szkół w Kątach (umowa Nr 11/KFS/2016 z dnia 19.04.2016r.)

Dział 852

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85212 par.2010 o kwotę 53.000,00 zł.
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2010 o kwotę 2.500,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2030 o kwotę 1.300,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 par.2030 o kwotę 3.100,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 par.2030 o kwotę 10.200,00 zł.

zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 par.2010 o kwotę 2.496,00 zł

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem 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 85295 par.2010 o kwotę 7.000,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Zmiana przeznaczenia powyższych środków związana jest z koniecznością uruchomienia środków finansowych na zakupy inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016r. poz.195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 854

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 par.2030 o kwotę 3.741,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25/2016 z dnia 24 marca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85295 par.6310 na kwotę 7.000,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Zmiana przeznaczenia powyższych środków związana jest z koniecznością uruchomienia środków finansowych na zakupy inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016r. poz.195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 254.652,14 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 369.787,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01095

- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.959,65 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku.

- wprowadza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 97.982,49 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Rozdział 70005

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 908,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75101

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.616,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych.

Rozdział 75412

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.250,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.939,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 221,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 120.159,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.646,00 zł.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. Zwiększenie planu wydatków dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dochodów.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.749,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80110

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.651,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.600,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 zł.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80113

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 100.000,00 zł.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80146

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.776,00zł

Rozdział 80148

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.084,00 zł.

Rozdział 80150

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.280,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 850,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.046,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 zł.

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w związku z ostatecznym naliczeniem subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjach.

Rozdział 85212

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 53.000,00 zł.

zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

Rozdział 85213

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.300,00 zł.

zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r. oraz zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Rozdział 85214

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.100,00 zł. zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

Rozdział 85216

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.200,00 zł. zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł. w związku z koniecznością poniesienia wydatków na zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby obsługującej program 500 plus.

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Zmiana przeznaczenia powyższych środków związana jest z koniecznością uruchomienia środków finansowych na zakupy inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016r. poz.195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (7.000,00 zł.) oraz w celu urealnienia planu wydatków (2.000,00 zł)

Rozdział 85401

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.977,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, zwiększenia planu wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85415

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.741,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25/2016 z dnia 24 marca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 92116

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 25.000,00 zł. na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 20.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 75412

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Zakup stacji alarmowej dla OSP” na kwotę 7.250,00 zł. Wartość zadania na 2016 rok po zmianach 7.250,00 zł.

Rozdział 85295

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” na kwotę 7.000,00 zł. Wartość zadania na 2016 rok po zmianach 7.000,00 zł.

Rozdział 92695

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Zakup wyposażenia placu zabaw w Dachowej” na kwotę 6.100,00 zł. Wartość zadania na 2016 rok po zmianach 6.100,00 zł.