

U C H W A Ł A Nr XXIX/120/2016
Rady Gminy Sochaczew z dnia 01 czerwca 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. z 2016r. poz.446) 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 4.604.994,00 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.307.974,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 40.019.787,60 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 4.597.994,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.300.974,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 40.012.787,60 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.000,00 zł.
4. zmniejsza 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 4.629.150,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.312.130,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 34.073.930,14 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 577.250,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 6.389.543,46 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 40.463.473,60 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 celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r. 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”.
4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy na rok 2016. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 443.686,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 443.686,00 zł. Przychody budżetu wynoszą 2.416.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, a rozchody budżetu wynoszą 1.972.564,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 4.597.994,00 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 4.300.974,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 par. 2010 na kwotę 44.086,00 zł. oraz w rozdziale 80110 par. 2010 na kwotę 21.500,00zł zgodnie z decyzją nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2016r. przyznającą dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80103 par. 2030 na kwotę 226.050,00 zł zgodnie z decyzją nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. przyznającą dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80146 par. 2700 o kwotę 1.944,00 zł z tytułu środków pozyskanych z Fundacji Inicjatyw Społecznych w Olsztynie na kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Szkół w Kątach zgodnie z umową z dnia 21.04.2016r.

Dział 852

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85211 par. 2060 na kwotę 4.300.974,00 zł

zgodnie z decyzją nr 42/2016r Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.04.2016r. w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 3.226,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2016r zwiększającą plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę 4.300.974,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 42/2016 Wojewody Mazowieckiego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 par. 2010 o kwotę 214,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 40 Wojewody Mazowieckiego, zwiększającą plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej rodziny.

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

Dział 852

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

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85211 par. 6340 na kwotę 7.000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z decyzji nr 42/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016r.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.629.150,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 4.312.130,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 75412

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej, naprawę podłogi oraz malowanie pomieszczeń w budynku OSP w Mokasie.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 44.956,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2016r.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 870,00 zł w celu urealnienia planu wydatków

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 226.050,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Rozdział 80110

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 21.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2016 roku

Rozdział 80146

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.944,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Szkół w Kątach

Rozdział 85211

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.212.815,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.980,00zł
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 49.179,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej „świadczenia 500 plus”.

Rozdział 85216

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.226,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 29 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 214,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 49.179,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.980,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.212.815,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla „świadczenia 500 plus”.

Rozdział 90013

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 500,00 zł w celu urealnienia planu.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 577.250,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzieglewo” na kwotę 150.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 150.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadanie „ Projekt przebudowy drogi gminnej Rozlazłów – Kąty (ul. Płocka) o 5.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 65.000,00 zł

Rozdział 70005

- wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 1900 m² wraz z budynkiem murowanym w Bielicach” na kwotę 225.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 225.000,00 zł
- wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 5800m² w Bielicach” na kwotę 75 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 75.000,00zł.

Rozdział 75404

- wprowadza się plan wydatków na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 42.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie

Rozdział 85111

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 60.750,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Sochaczewskiemu na zakup sprzętu medycznego dla oddziału Wewnętrzno-Kardiologicznego.

Rozdział 85211

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” na kwotę 7.000,00 zł. Wartość zadania na 2016 rok po zmianach wynosi 7.000,00 zł. Zmiana następuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” na kwotę 7.000,00 zł. Wartość zadania na 2016 rok po zmianach wynosi 0,00 zł. Zmiana następuje w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 92605

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska gminnego w Feliksowie” o kwotę 12.000,00 zł. wartość zadania po zmianie wynosi 27.364,60zł.