

**U C H W A Ł A Nr XXXII/135/2016**  
**Rady Gminy Sochaczew z dnia 03 sierpnia 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 1.574.282,76 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.996,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 41.764.732,36 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 100.693,00 zł.
2. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.996,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 40.114.142,60 zł.

3. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.473.589,76 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1.650.589,76 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 325.893,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.766,24 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 34.147.714,90 zł.

1. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 881.160,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 132.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.528.703,46 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 41.676.418,36 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 wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 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”.
3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów gminy na 2016 rok (§ 3 Uchwały Budżetowej). Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 88.314,00 zł., z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 88.314,00 zł,
  - a) przychody budżetu wynoszą 1.884.250,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  - b) rozchody budżetu wynoszą 1.972.564,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. W § 4 Uchwały Budżetowej zmienia się podpunkt 2, który brzmi:
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 500.000,00 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 100.693,00 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 2.996,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.**

### Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 7.204,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 133/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.07.2016r. w związku z rozliczeniem roku 2015 w którym stwierdzono niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2015 roku z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich w 2016 roku.

### Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 par. 0960 o kwotę 6.590,00 zł. w związku z otrzymaną darowizną pieniężną dla Zespołu Szkół w Wyczółkach od firmy BAKOMA Spółka z o.o. Warszawa.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 par. 0970 o kwotę 50.000,00 zł. w związku z większymi wpływami za pobyt uczniów z terenu innych gmin w klasach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sochaczew

### Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę 2.943,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 105 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.07.2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę 396,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 114/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.06.2016r. w związku z nadwyżką środków finansowych z I kwartału 2016r. przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 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.).

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 par. 2030 o kwotę 18.956,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 106 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.07.2016r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę 2.600,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 115/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.06.2016r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 par. 2030 o kwotę 15.000,00 zł.

zgodnie z decyzją nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.06.2016r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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 2015 r. poz.821).

**Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1.473.589,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

### **Dział 600**

- wprowadza się plan dochodów w rozdz. 60016 par.6207 w kwocie 1.248.445,46 zł.

- wprowadza się plan dochodów w rozdz. 60016 par.6209 w kwocie 220.313,91 zł.

zgodnie z Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-207/08-01 z dnia 17 maja 2016 roku do umowy nr UDA-RPMA.03.01.00-14-207/08-00 z 23 grudnia 2015 roku zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Sochaczew o dofinansowanie Projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły w Sochaczewie” w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

### **Dział 750**

- wprowadza się plan dochodów w rozdz. 75023 par.6669 w kwocie 4.830,39 zł. w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2015 roku od Województwa Mazowieckiego.

**Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 325.893,00 zł, plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 35.766,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 71004**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26.810,24 zł w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 75011**

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.204,00 zł. w związku z przekazaną dotacją wynikającą z rozliczenia roku 2015 w którym stwierdzono niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2015 roku z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich w 2016 roku.

#### **Rozdział 75075**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 165.642,00 zł. w tym: na zakup środków dydaktycznych i książek kwotę 6.590,00 zł. w związku z otrzymaną darowizną pieniężną dla Zespołu Szkół w Wyczółkach od firmy BAKOMA Spółka z o.o. Warszawa, na zakup usług remontowych kwotę 149.052,00 zł. oraz na zakup usług pozostałych kwotę 10.000,00 zł.

#### **Rozdział 80103**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 61.148,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 80110**

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 80148**

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.960,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

#### **Rozdział 85214**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.943,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części

gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85215**

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 388,08 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji wynikającej z nadwyżki środków finansowych z I kwartału 2016r. przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 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 wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7,92 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji wynikającej z nadwyżki środków finansowych z I kwartału 2016r. przeznaczonych na koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% 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.).

#### **Rozdział 85216**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.956,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85228**

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.600,00 zł. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji wynikającej z nadwyżki środków finansowych przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### **Rozdział 85295**

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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 2015 r. poz.821).

**Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 881.160,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 132.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

#### **Rozdział 01010**

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Projekt studni głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym do SUW Janaszówek” o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 0,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup działki pod budowę IV studni głębinowej w SUW Janaszówek” o kwotę 70.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 0,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Czyste” o kwotę 52.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie na 2016 rok wynosi 312.000,00 zł.(WPF).

#### **Rozdział 60016**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów dz.31” o kwotę 54.200,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 314.200,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.147” o kwotę 71.200,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 181.200,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Projekt przebudowy drogi gminnej Rozlazłów – Kąty (ul.Płocka)” o kwotę 18.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 83.000,00 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice”. Realizacja w latach 2016 – 2018. Wartość zadania - 2.500.000,00 zł. w tym na 2016 rok – 450.000,00 zł. (WPF).

#### **Rozdział 75404**

- zwiększa się plan wydatków na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

### **Rozdział 80101**

- zwiększa się plan na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły w Kątach” o kwotę 148.700,00 zł. Wartość zadania po zmianie na 2016 rok wynosi 2.665.700,00 zł.(WPF).

### **Rozdział 80148**

- wprowadza się plan wydatków na zadanie „Zakup kuchni gazowej i rusztów do piekarnika na potrzeby stołówki w Zespole Szkół w Kątach” Wartość zadania 5.960.00 zł.

### **Rozdział 90015**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Altanka (koło sołtysa)” o kwotę 9.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 39.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Mostki dz.69/11” o kwotę 4.100,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 34.100,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawłów II etap” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 60.000,00 zł.