

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr...../2024 **Rady Gminy Sochaczew** **z dnia 29 maja 2024 roku** **zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) 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. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXVI/345/2023 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.571,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 99.900.730,07 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 60.571,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 82.794.131,59 zł.

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 17.106.598,48 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 487.419,39 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżące o kwotę 426.848,39 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 77.001.229,13 zł.

Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 37.278.828,63 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 114.280.057,76 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 jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o 60.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75085 § 0920 na kwotę 1.800,00 zł. w związku z kapitalizacją odsetek bankowych.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 42.370,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0690 o kwotę 53,00 zł. w związku z wpłatą za wydanie duplikatu dokumentu.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0920 na kwotę 70,00 zł. w związku z kapitalizacją odsetek bankowych.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0950 na kwotę 1.730,00 zł. w związku z Decyzją UNIQA z dnia 6 maja 2024r. w sprawie odszkodowania za uszkodzenie mienia w Szkole Podstawowej w Wyczółkach (nr szkody U/034687/2024).

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 1.008,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030 na kwotę 11.440,00 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 25 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 20024r. o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 2.100,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych – 300zł. dla obywateli Ukrainy.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 487.419,39 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 426.848,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.572,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.418,00 zł w celu urealnienia planu wydatków – odpis na ZFŚS.
- wprowadza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.154,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracownika na stanowisku kierowca operator maszyn specjalnych.

Rozdział 75085

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.461,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.012,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75109

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 661,42 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.971,80 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.310,38 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 275.836,89 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.355,50 zł w tym: kwotę 38.848,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy oraz kwotę 507,50 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 248.555,00 zł w tym: kwotę 2.567,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy, kwotę 1.853,00 zł. w związku z odszkodowaniem za szkodę mienia, wpłaty za duplikaty dokumentów i kapitalizację odsetek oraz kwotę 244.135,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.195,66 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.955,00 zł w tym: kwotę 955,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy oraz kwotę 20.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 18.592,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80107

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.496,40 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.245,39 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.045,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.167,76 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.261,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80149

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.876,96 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.239,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.461,92 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.139,70 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 39.557,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80195

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.563,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85231

- zwiększa się plan wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.008,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi na zadanie nr 5 – świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.208,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.208,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.440,00 zł w związku z Decyzją MUW z przeznaczeniem na zakup opasek w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora 2024”

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.100,00 zł. z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (300zł).

Rozdział 92109

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.100,00 zł w celu urealnienia planu wydatków – zmniejszenie § 4210 (Fundusz Sołecki Andrzejów Duranowski).

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.100,00 zł w celu urealnienia planu wydatków – zwiększenie § 4300 (Fundusz Sołecki Andrzejów Duranowski).

Rozdział 92195

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł (§ 4210) (Fundusz Sołecki Janówek Duranowski).

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.500,00 zł (§ 4300) (Fundusz Sołecki Janówek Duranowski).

w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2024 rok sołectwa Janówek Duranowski – wniosek sołectwa w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego z dnia 19.05.2024r. (Fundusz Sołecki).