

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr/...../2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 czerwca 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 267.879,30 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.224,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 100.244.724,96 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 267.879,30 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.224,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 83.138.126,48 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 bieżących o kwotę 743.684,95 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 568.029,65 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 77.255.224,02 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 37.368.828,63 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 114.624.052,65 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
3. Zmienia się § 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2024, który brzmi:
„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.404,66 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110.404,66 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o 267.879,30 zł, Plan dochodów bieżących zmniejszono o 2.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 600

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2010 o kwotę 954,52 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 140/2024 z dnia 6 czerwca 2024r. w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacją zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022r. poz. 1277 ze zm.), nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 756

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0270 na kwotę 20.404,66 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków w związku z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazanych przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 40.845,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 na kwotę 164.748,12 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 59 z dnia 21 maja 2024 roku z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 3.106,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 141/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 2.224,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 143/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 5.575,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 142/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 6.946,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego ww. uchwałą Rady Ministrów.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 25.000,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 300,00 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 743.684,95 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 568.029,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60004

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 954,52 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (wybory samorządowe 2024r.) dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Rozdział 60016

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 181.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75022

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup laptopów dla radnych Rady Gminy Sochaczew w celu usprawnienia pracy.

Rozdział 75023

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 61.694,35 zł. w związku ze zmianą zakresu obowiązków pracownika, który od 1 lipca 2024 roku będzie zajmował się promocją Gminy Sochaczew.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000,00 zł. w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie.

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 55.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75075

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 166.600,00 zł. w związku z zatrudnieniem osób odpowiedzialnych za promocję gminy, kulturę i sport.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

Rozdział 75113

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 543,09 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 894,77 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 351,68 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75412

- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37.631,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.
- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.334,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.125,00 zł w tym: kwotę 1.791,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy oraz kwotę 5.334,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.423,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80150

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80153

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 164.748,12 zł. w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego przyznającą dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 85153

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.500,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85154

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.404,60 zł. w związku z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85202

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150.136,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85213

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.106,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

Rozdział 85214

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.224,00 zł. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.575,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 153.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85230

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.946,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85231

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 276,94 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 276,94 zł w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.864,00 zł jako wkład własny z przeznaczeniem na zakup opasek w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora 2024”.

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

Rozdział 92109

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78.905,59 zł w celu urealnienia planu wydatków w związku ze zmianą zakresu obowiązków pracownika, który od 1 lipca 2024 roku będzie zajmował się promocją Gminy Sochaczew.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016

- zmienia się nazwa zadania. Przed zmianą było: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bielice”. Po zmianie jest: „Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w miejscowości Bielice”. Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 2.100.000,00 zł.

Zmiana wynika z potrzeby ujednolicenia nazwy zadania zgodnie z wstępną promesą nr Edycja6PGR/2023/310/PolskiŁad dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 85219

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 90.000,00 zł na zadanie: „Zakup samochodu na potrzeby GOPS Sochaczew”. Plan po zmianach wynosi 90.000,00 zł.