

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr Rady Gminy Sochaczew z dnia 31 lipca 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 169.945,40 zł. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 100.414.670,36 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 169.945,40 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 83.308.071,88 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 324.509,40 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 155.564,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 77.424.169,42 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 37.369.828,63 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 114.793.998,05 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 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”.
2. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego”.
3. Wprowadza się dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, z tytułu dopłaty do 1m³ dostarczonej wody w kwocie 63.164,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się § 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2024, który brzmi:
„1.Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozłazłowie gm. Sochaczew
w kwocie 823.663,04 zł.
 - 2) Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Żuczki” w Żukowie gm. Sochaczew
w kwocie 1.077.515,12 zł.
 - 3) Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Jaskółki” w Kuznocinie gm. Sochaczew
w kwocie 740.514,84 zł.
 - 4) Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew w kwocie 697.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o 169.945,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 750

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75085 § 0920 o kwotę 1.400,00 zł. w związku z kapitalizacją odsetek bankowych .

Dział 758

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 39.568,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 3.785,40 zł. w związku z decyzją w sprawie odszkodowania (nr szkody U/051479/2024 – UNIQA) za szkodę mienia w Szkole Podstawowej w Kątach – zalanie pomieszczeń stołówki szkolnej.

Dział 852

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 122.792,00 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 2.400,00 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 324.509,40 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 155.564,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 40002

- wprowadza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące na kwotę 63.164,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie z tytułu dopłaty do 1m³ dostarczonej wody w wysokości 2,00 zł.

Rozdział 71004

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie planu ogólnego dla Gminy Sochaczew – zadanie wynikające ze znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozdział 75023

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 93.164,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75085

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.400,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 34.729,00 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 12.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.341,00 zł w tym: kwotę 2.556,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy, kwotę 3.785,40 zł. w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę mienia oraz kwotę 23.999,60 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.377,00 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 10.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80104

- zwiększa się plan na dotacje na zadania bieżące o kwotę 906,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Rozłazłowie gm. Sochaczew.

Rozdział 80107

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80148

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85231

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 592,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 122.200,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.400,00 zł. z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (300zł).

Rozdział 85504

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 400,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 400,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 92109

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

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

Rozdział 01043

- zmienia się nazwa zadania. Przed zmianą było: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwowo”. Po zmianie jest: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawłów, Karwowo”. Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 100.000,00 zł.

Zmiana wynika z potrzeby ujednolicenia nazwy zadania zgodnie z dokumentacją projektową. Sieć wodociągowa będzie wykonywana w miejscowości Karwowo, jednak wpięcie do istniejącej sieci będzie w drodze gminnej w miejscowości Gawłów.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na zadanie: „Zakup i montaż klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej w Wymysłowie”. Plan po zmianach wynosi 17.000,00 zł.