

UCHWAŁA Nr XLV/306/2022
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok zwiększyć o kwotę 3 026 800,32 zł. oraz zmniejszyć o kwotę 2 744 690,17 zł. Dochody po zmianach wynoszą 29 950 760,07 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 27 494 021,42 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 2 456 738,65 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zwiększyć o kwotę 3 293 494,94 zł. oraz zmniejszyć o kwotę 3 011 384,79 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 36 069 036,86 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 819 620,37 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 7 249 416,49 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 496 536,69 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 496 536,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

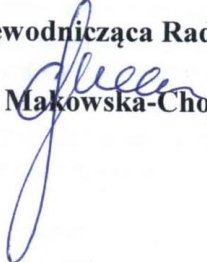
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska-Chojnacka

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XLV/306/2022
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 3 026 800,32 zł.

Zmniejszenia – 2 744 690,17 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł z tytułu korekty planu dochodów pochodzących z wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia – awaria sieci wodociągowej w miejscowościach Ciemniewo, Baraki, Wierzbówiec na podstawie polisy nr 998A980706, szkoda nr U/062568/2022.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono plan dochodów o kwotę 203,44 zł z tytułu spłaty hipoteki oraz zwrotu opłaty sądowej poniesionej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 2 785,21 zł, tj.;

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększono plan dochodów o kwotę 7,75 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75023 Urzędu gmin, zwiększono plan dochodów o kwotę 173,90 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży telefonu komórkowego służbowego na rzecz jego dotychczasowego użytkownika. Zwiększono również dochody o kwotę 2 460,00 zł z tytułu darowizny na zadania własne gminy oraz o kwotę 143,56 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnika.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów o kwotę 34 344,43 zł, tj.;

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększono plan dochodów o kwotę 34 000,00 zł, tj.: z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/4205/2022 w kwocie 20 000,00 zł, z czego na realizację wydatków bieżących 6 500,00 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne 13 500,00 zł oraz

z tytułu dotacji na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP w zakresie bramy garażowej i ścian garażu strażnicy w kwocie 14 000,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3498/2022.

Rozdział 75495 Pozostała działalność, paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody w wysokości 344,43 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększono dochody o kwotę 36 402,41 zł, tj.;

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę 718,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę 34 252,55 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 431,86 zł, którą stanowią wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększono plan dochodów o kwotę 143 081,66 zł, tj.;

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan dochodów o kwotę 46 569,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, na podstawie pisma ST3.4750.19.2022.g.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększono plan dochodów o kwotę 96 512,66 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, w tym na realizację zadań bieżących w kwocie

78 559,55 zł oraz na realizację zadań majątkowych w kwocie 17 953,11 zł, na podstawie pisma WF-I.3112.14.8.2022.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 40 841,00 zł, tj.:

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan dochodów o kwotę 28 000,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za obiady dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększono plan dochodów o kwotę 12 841,00 zł z tytułu dotacji celowej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem WF-I.3112.15.34.2022.

W dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono dochody o kwotę 10 357,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikających z art. 121 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 na podstawie pisma WF-I.3112.17.115.2022. Dokonano również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 118,77 zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody o kwotę 612,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Środki przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono plan dochodów o kwotę 3 501,41 z tytułu kosztów upomnienia oraz o kwotę 3 486,92 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb w kwocie 484,44 zł. Dokonano

zwiększenia z uwagi na wpływ środków z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nr 13/2022 z dn. 02.02.2022r. tj. wykonania ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku MGOK w Sochocinie w kwocie 2 829,00 zł. Zwiększono również plan dochodów z tytułu darowizny na cele działalności kulturalnej Miasta i Gminy Sochocin w kwocie 300,00 zł

Dokonano zmian paragrafów dochodów klasyfikacji budżetowej z uwagi na konieczność dostosowania uchwały budżetowej na rok 2022 do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz.1571). Zmian dokonano w następujących działach: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 758 Różne rozliczenia finansowe, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina.

II. Wydatki

Zwiększenia – 3 011 384,79 zł.

Zmniejszenia – 3 293 494,94 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki zgodnie z kwotą zwiększenia dochodów z tyt. otrzymanego odszkodowania.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki o kwotę 38 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin – Etap II – zwiększenie zakresu prac polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na odcinku o długości 24 m (początek robót od km 0+040 do km 0+016 ul. Zakościelna – Etap I).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki zgodnie z otrzymaną kwotą dotacji na remont budynku OSP oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP. Ponadto w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększono wydatki w wysokości 344,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększono wydatki z uwagi na wzrost wskaźnika WIBOR 3M, na podstawie którego wyliczane jest oprocentowanie zaciągniętej pożyczki, kredytów oraz obligacji. Stawka WIBOR 3M na dzień 22.08.2022r. wynosiła 7,06 %.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 46 569,00 zł., zgodnie z kwotą otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września. Zwiększono również wydatki zgodnie z kwotą otrzymanej dotacji celowej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Sochocin działka nr ew. 593/7”.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki zgodnie z kwotą otrzymanej dotacji.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 612,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz wydatki związane z obsługą zadania zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

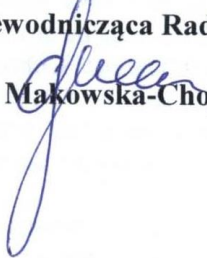
W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na Inspektora Nadzoru Budowlanego dla realizacji zadania pn. „Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie” w ramach programu pn. „Mazowsze dla sportu 2022” realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

W działach 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.

Dokonano zmian paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej z uwagi na konieczność dostosowania uchwały budżetowej na rok 2022 do zmian wprowadzonych

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz.1571). Zmian dokonano w następujących działach: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W działach 600 Transport i łączność, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna dokonano zmian przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w sołectwach Drożdżyn, Milewo i Smardzewo.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska-Chojnacka