

Uchwała Nr XXII/214/12
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczewa na rok 2012 Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 1.196.023 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 99.066.952,87 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe zwiększa się o 1.196.023 zł, tj. do kwoty 8.534.510,00 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej – Dochody.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 1.633.696 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 185.000 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 104.320.861,87 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 152.673 zł oraz zmniejsza się o kwotę 165.000 zł tj. do kwoty 86.108.658,87 zł

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.481.023 zł oraz zmniejsza się o 20.000 zł, tj. do kwoty 18.212.203,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej – Wydatki.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej – Wydatki bieżące
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zmian dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej – Wydatki majątkowe.
5. Zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 252.673 zł, w tym zwiększa się przychód budżetu § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Plan przychodów po zmianach wynosi 9.765.086,00 zł.

Zmian w planie przychodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta w wydatkach na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej – Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

§ 2

Paragraf 3 Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2012 Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 roku otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.253.909 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów w kwocie 4.158.823 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 600.000 zł
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 495.086 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.511.177 zł (kredyty 2.161.177 zł, wolne środki 2.350.000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.511.177 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4.311.177 zł oraz pożyczek w wysokości 200.000 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 9.765.086 zł, rozchody w wysokości 4.511.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Jolanta Gonta

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i wydatki miasta łącznie o kwotę 1.196.023 zł, w tym:

1. 800.458 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa Żłobka Miejskiego” na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Małuch” (rozdział 85305)
2. 395.565 zł z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic” (rozdział 92120).

Ponadto w ramach budżetu dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, wprowadza się następujące zmiany w zadaniach inwestycyjnych:
 - ✓ „Nawierzchnia asfaltowa ul. Spółdzielcza” zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł.
 - ✓ „Nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterów Chodakowa” zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 20.000 zł (zadanie ujęte w WPF)
 - ✓ „Nawierzchnia asfaltowa ul. Lazurkowa” zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 20.000 zł (zadanie ujęte w WPF)
 - ✓ „Stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew” zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 190.000 zł – w związku z wydzieleniem zakresu robót do wykonania w roku 2012 za niższą kwotę (zadanie ujęte w WPF)
 - ✓ „Przebudowa skrzyżowania ulic Płocka – Łowicka” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 220.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie sygnalizacji świetlnej zsynchronizowanej z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Płocka – Gawłowska oraz zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu celem poprawy płynności ruchu na obu skrzyżowaniach.
2. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe wprowadza się następujące zmiany:
 - ✓ zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty w szkołach o kwotę 110.000 zł
 - ✓ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4” na kwotę 40.000 zł
 - ✓ wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół” na kwotę 40.000 zł
 - ✓ w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4” zmniejsza się wydatki o kwotę 38.000 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty w jednostkach oświatowych w:
 - ✓ rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 20.000 zł
 - ✓ rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 10.000 zł
 - ✓ rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 25.000 zł

4. W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł, którą przeznacza się na wspomaganie programów stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, w tym na organizację konferencji oraz biwak socjo-terapeutyczny.
5. W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 144.673 zł na zadania wynikające w Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na:
 - Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin – na oddziały odwykowe – 3.000 zł
 - Udzielenie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą (MKRPA, punkt konsultacyjny) – na działania przeciw przemocy – 2.000 zł
 - Działalność profilaktyczno-edukacyjna (programy szkolne, szkolenia) – na szkolenia 5.000 zł
 - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych uczestniczących w realizacji zadań związanych z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie (świetlice, TPD, szkoły, wakacje, dożywianie, nauka pływania, organizacje pozarządowe) – na naukę pływania, akcja „Lato w mieście”, programy profilaktyczne w szkołach, działalność kulturalną i sportową – 134.673 zł
6. W rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Kanalizacja deszczowa ul. Zamiejskiej” na kwotę 223.000 zł.
7. W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000 zł na realizację projektu „*Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew*”. Po określeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania wyżej wymienione zadanie inwestycyjne przenosi się z zadań jednorocznych (ujętych w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok) do przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013. Pracami zostaną objęte obiekty użyteczności publicznej stanowiące majątek Gminy Miasto Sochaczew.

W części opisowej budżetu wprowadza się następujące zmiany:

8. W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 200.000 zł na wykupy gruntów pod drogi i ulice dodaje się: „pod poszerzenie ul. Wiejskiej, ul. Smolnej, ul. Sadowej, ul. Działkowej”. Jednocześnie powyższe zmiany dodaje się w poz. 5 załącznika Nr 13 – *Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały*.
9. W dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w pkt. 5 – *Ochrona i opieka nad zabytkami* dodaje się „i południowej pierzei Placu Kościuszki”
10. W dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w wydatkach majątkowych dotyczących dotacji celowej dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w pkt. 3 dodaje się „etap I obejmujący odwodnienie i izolację fundamentów”

Wyżej wymienione zmiany nie spowodują zmiany kwot wydatków ujętych w budżecie.

O kwotę 252.673 zł zwiększa się plan przychodów z tytułu „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
	bieżące razem	90 532 442,87	0,00	0,00	90 532 442,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 941,91	0,00	0,00	335 941,91
majątkowe					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	800 458,00	800 458,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	800 458,00	800 458,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 502 252,00	0,00	395 565,00	5 897 817,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 502 252,00	0,00	395 565,00	5 897 817,00
	majątkowe razem	7 338 487,00	0,00	1 196 023,00	8 534 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 533 307,00	0,00	395 565,00	5 928 872,00
Ogółem:					
		97 870 929,87	0,00	1 196 023,00	99 066 952,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 869 248,91	0,00	395 565,00	6 264 813,91

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 607 600,00	2 956 600,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	po zmianach	7 587 600,00	2 956 600,00
			przed zmianą	4 817 000,00	1 511 000,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	4 797 000,00	1 511 000,00
			przed zmianą	38 667 533,00	38 567 533,00
		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-165 000,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	0,00
			po zmianach	38 544 533,00	38 402 533,00
		Przedszkola	przed zmianą	15 307 910,00	15 207 910,00
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	0,00
		Gimnazja	po zmianach	15 239 910,00	15 097 910,00
			przed zmianą	7 969 116,00	7 969 116,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00
		Stolowki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	7 949 116,00	7 949 116,00
			przed zmianą	9 688 759,00	9 688 759,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	9 678 759,00	9 678 759,00
			przed zmianą	3 530 890,00	3 530 890,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	3 505 890,00	3 505 890,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	152 673,00	152 673,00	0,00
		po zmianach	892 673,00	892 673,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
		po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	144 673,00	144 673,00	0,00
		po zmianach	734 673,00	734 673,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 619 061,91	1 119 061,91	500 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800 458,00	0,00	800 458,00
		po zmianach	2 419 519,91	1 119 061,91	1 300 458,00
85305	Żłobki	przed zmianą	1 124 218,00	624 218,00	500 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800 458,00	0,00	800 458,00
		po zmianach	1 924 676,00	624 218,00	1 300 458,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 861 645,00	4 226 645,00	1 635 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	243 000,00	0,00	243 000,00
		po zmianach	6 104 645,00	4 226 645,00	1 878 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 138 934,00	803 934,00	1 335 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	223 000,00	0,00	223 000,00
		po zmianach	2 361 934,00	803 934,00	1 558 000,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	260 200,00	160 200,00	100 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
		po zmianach	280 200,00	160 200,00	120 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dział Rozdział		Nazwa		Z tego:										z tego:		z tego:		z tego:				
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu поруче́ний и гвара́нции		obsługa długu		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12										
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 567 533,00	35 461 617,00	28 334 970,00	7 126 647,00	2 964 000,00	141 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	38 402 533,00	35 296 617,00	28 334 970,00	6 961 647,00	2 964 000,00	141 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 207 910,00	14 610 693,00	12 331 678,00	2 279 015,00	552 000,00	45 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 097 910,00	14 500 693,00	12 331 678,00	2 169 015,00	552 000,00	45 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 969 116,00	5 647 041,00	4 855 448,00	791 593,00	2 302 000,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 949 116,00	5 627 041,00	4 855 448,00	771 593,00	2 302 000,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 688 759,00	9 539 906,00	8 154 284,00	1 385 622,00	110 000,00	38 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	9 678 759,00	9 529 906,00	8 154 284,00	1 375 622,00	110 000,00	38 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 530 890,00	3 496 761,00	1 503 112,00	1 993 649,00	0,00	34 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 505 890,00	3 471 761,00	1 503 112,00	1 968 649,00	0,00	34 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	740 000,00	470 000,00	51 500,00	418 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	152 673,00	152 673,00	25 000,00	127 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	892 673,00	622 673,00	76 500,00	546 173,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	590 000,00	430 000,00	51 500,00	378 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 673,00	144 673,00	25 000,00	119 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	734 673,00	574 673,00	76 500,00	498 173,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	86 120 985,87	62 485 747,96	42 219 892,00	20 265 855,96	10 037 380,00	11 586 895,00	510 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	152 673,00	152 673,00	25 000,00	127 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 108 658,87	62 473 420,96	42 244 892,00	20 228 528,96	10 037 380,00	11 586 895,00	510 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKIEJ
SOCHACZEW

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 651 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 631 000,00	3 311 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
			przed zmianą	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	800 458,00	800 458,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 458,00	800 458,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 458,00	1 300 458,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 458,00	800 458,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 458,00	1 300 458,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	
			zwiększenie	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00		0,00	0,00		
		zwiększenie	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00		0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 327 691,00	9 013 691,00	8 594 648,00	0,00	314 000,00	
		zmniejszenie	0,00		0,00	0,00		
		zwiększenie	395 565,00	395 565,00	395 565,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 723 256,00	9 409 256,00	8 990 213,00	0,00	314 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	9 013 691,00	9 013 691,00	8 594 648,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	
			zwiększenie	395 565,00	395 565,00	395 565,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 409 256,00	9 409 256,00	8 990 213,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	16 751 180,00	15 010 191,00	8 594 648,00	0,00	1 740 989,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 481 023,00	1 481 023,00	395 565,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 212 203,00	16 471 214,00	8 990 213,00	0,00	1 740 989,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/149/2011 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		97 870 930		99 066 952,87
2.	Wydatki		102 872 166		104 320 861,87
3.	Wynik budżetu		-5 001 236	-252 673,00	-5 253 909,00
Przychody ogółem:			9 512 413	252 673	9 765 086
1.	Kredyty	§ 952	6 320 000		6 320 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	600 000		600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0		0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 592 413	252 673,00	2 845 086,00
Rozchody ogółem:			4 511 177		4 511 177,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 311 177		4 311 177,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000		200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Jolanta Gonta

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/149/2011 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		
I.	DOCHODY					
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	680 000	0	680 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000	0	680 000

II.	WYDATKI					
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	851		OCHRONA ZDROWIA	590 000	144 673	734 673
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000	144 673	734 673

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Jolanta Gonta

**Wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/149/2011 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	851		OCHRONA ZDROWIA	90 000	8 000	98 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	8000	98 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Jolanta Gonta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/149/2011 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zmniejszenie	Zwiększenie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 705 (ul. 15 Sierpnia) z ul. Inżynierską, ul. Kościńskiego i ul. Boryszewską			25 000	25 000	4 000	21 000	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji
2	600	60016	nawierzchnia asfaltowa ul. Nowowiejska			350 000	350 000	56 000	294 000	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji
3	600	60016	nawierzchnia asfaltowa ul. Spółdzielcza	-10 000		470 000	470 000	66 800	403 200	A		Wydział Inwestycji i Modernizacji
4	600	60016	przebudowa skrzyżowania ulic Płocka - Łowicka		220 000	220 000	220 000	220 000		A		Wydział Inwestycji i Modernizacji
5	700	70005	wykup gruntów pod trasę Północ-Południe (ul. Konopnickiej, ul. Łąkowa, ul. Terminca, ul. Polna, ul. Partyzantów), pod poszerzenie ul. Gwardyjskiej, ul. Polnej, trójkąt widoczności ul. Okrzei, poszerzenie ul. Wiejskiej, ul. Smolnej, ul. Sadowej, ul. Działkowej			200 000	200 000	32 000	168 000	A		Wydział Mienia i Nadzoru Właściwościami
6	700	70005	Nadbudowa budynku przy ul. Słowackiego 4			50 000	50 000	8 000	42 000	A		Wydział Gospodarki Lokalowej
7	700	70005	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. 15 Sierpnia 106 D			10 000	10 000	10 000	0	A		Wydział Gospodarki Lokalowej
8	700	70005	Zakup dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 A			60 000	60 000	60 000	0	A		Wydział Gospodarki Lokalowej
9	710	71035	zakup stołu dla potrzeb Zakładu Usług Pogrzebowych			5 000	5 000	800	4 200	A		Zakład Usług Pogrzebowych
12	754	75495	wymiana kamer stałych na obrotowe dla potrzeb monitoringu miasta			100 000	100 000	16 000	84 000	A		Referat Zarządzania Kryzysowego i
13	801	80101	wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4		40 000	40 000	40 000	40 000	0	A		Szkoła Podstawowa Nr 4

