

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXX.368.2014 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014r.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6207 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 243 629,00 zł na zadanie „Budowa SUW w Kozłach”, które zostało zrealizowane w 2013r.
2. W dziale 600 rozdział 60014 § 2320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 771,00 zł.
3. W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 812 780,00 zł.
4. W dziale 801 rozdział 80104 § 6280 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,55 zł.
5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł.
6. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80101 § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 926,00 zł.
7. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80104 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 127 428,00 zł.
8. Na wniosek Zastępcy Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 § 2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 900,00 zł na realizację projektu „Twoja przyszłość w twoich rękach”.
9. Na wniosek Zastępcy Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 § 2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 700,00 zł na realizację projektu „Kobieta aktywna II”.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie „Modernizacja wodociągu na odcinku ul. Spacerowej i Starowiejskiej w Postoliskach”.
2. W dziale 150 rozdział 15011 § 6639 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 787,26 zł na zadanie: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
3. W dziale 600 rozdział 60014 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 771,00 zł.
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika ul Prusa w Tłuszczu”.
5. W dziale 700 rozdział 70005 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
6. W dziale 700 rozdział 70005 § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadaniu „Wykup gruntów”.
7. W dziale 750 rozdział 75022 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 650,00 zł.
8. W dziale 750 rozdział 75023 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł.

9. W dziale 750 rozdział 75023 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 500,00 zł.
10. W dziale 750 rozdział 75023 § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
11. W dziale 750 rozdział 75075 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 500,00 zł.
12. W dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
13. W dziale 750 rozdział 75095 § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 940,00 zł.
14. W dziale 750 rozdział 75095 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł.
15. W dziale 750 rozdział 75095 § 6639 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 935,80 zł na zadanie: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
16. W dziale 754 rozdział 75412 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na remont budynku OSP Tłuszcz, który stanowi własność Gminy Tłuszcz.
17. W dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł jako dotacja dla OSP w Jasienicy na modernizację strażnicy OSP w Jasienicy.
18. W dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zadanie: Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę strażnicy OSP w Chrzęsnem”.
19. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł.
20. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 250,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Tłuszczu.
21. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
 - W § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Tłuszczu.
22. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 926,00 zł.
23. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 517,00 zł,
 - W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 481,00 zł,
 - W § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 066,00 zł.
24. Na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Postoliskach w dziale 801 rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 500,00 zł,
 - W § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł na zadaniu „Budowa przyłącza gazowego do szkoły w Postoliskach”

- W § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Budowa instalacji gazowej w ZS w Postoliskach”.

25. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 645,70 zł,
- W rozdziale 80148 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 216,00 zł.

26. Na wniosek Dyrektora ZSP w Kozłach w dziale 801 rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:

- W § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 876,00 zł,
- W § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 796,00 zł,
- W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 360,00 zł.

27. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80103 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł.

28. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1,17 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu, etap II”.

29. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80110 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 524,00 zł.

30. W dziale 801 rozdział 80114 dokonuje się następujących zmian dla ZOPO:

- W § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 708,00 zł,
- W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 860,00 zł,
- W § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 182,00 zł,
- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,

31. Na wniosek Zastępcy Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Twoja przyszłość w twoich rękach” dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- W § 4010 o kwotę 6 016,56 zł,
- W § 4110 o kwotę 1 036,08 zł,
- W § 4120 o kwotę 147,36 zł,
- W § 4170 o kwotę 14 240,00 zł,
- W § 4210 o kwotę 33 940,00 zł,
- W § 4300 o kwotę 33 520,00 zł.

32. Na wniosek Zastępcy Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Kobieta aktywna II” zwiększa się plan wydatków:

- W § 4010 o kwotę 5 264,49 zł,
- W § 4110 o kwotę 906,57 zł,
- W § 4120 o kwotę 128,94 zł,
- W § 4170 o kwotę 24 840,00 zł,
- W § 4210 o kwotę 20 940,00 zł,
- W § 4300 o kwotę 18 620,00 zł.

33. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji w ul. Wąskiej i Nowosadowej w Tłuszczu”.

34. W dziale 900 rozdział 90004 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

35. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Ogrodniczej w Postoliskach”.

36. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Modernizacja placów zabaw dla dzieci na terenie spółdzielni mieszkaniowej Jedność” .

37. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zadanie: „Budowa placu zabaw- Przysiółek Pieńczyzna”.

38. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Tłuszczu”.

39. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmienia się źródła finansowania zadania „Budowa placu zabaw przy osiedlu Klonowa w Tłuszczu”.

40. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zadanie „Budowa ogrodzenia i zakup urządzeń do placu zabaw w Fiukałach”.

41. W dziale 921 rozdział 92109 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 700,00 zł na zadanie „Zakup kontenera na świetlicę wiejską”.

42. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac budowlanych związanych z budową budynku WDK”.

43. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 050,00 zł jako dotacja dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu na zakup mikrofonów nagłownych i oświetlenia w związku z prowadzonymi zajęciami teatralnymi.

44. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł jako dotacja dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu na zakup strojów dla męskiej części chóru LUX MEA.

45. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 300,00 zł jako dotacja dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu na pokrycie wydatków związanych z wypełnieniem zaleceń Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18.09.2013r.
46. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
47. W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.

Załączniki 3, 4, 5 zostały sporządzone w celu aktualizacji kwot i źródeł finansowania.