

Uzasadnienie

do Uchwały nr Rady Miejskiej z dnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2013r.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 710 rozdział 71004 § 0690 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 152 366,40 zł.
2. W dziale 750 rozdział 75023 § 0690 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł.
3. W dziale 756 rozdział 75615 § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych .
4. W dziale 756 rozdział 75616 § 0490 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł tytułem wpływów z innych opłat lokalnych.
5. W dziale 756 rozdział 75616 § 0910 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.
6. W dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 509,00 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
7. W dziale 756 rozdział 75618 § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.
8. W dziale 758 rozdział 75814 § 0920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90 000,00 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek.
9. W dziale 801 rozdział 80101 § 6330 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 725 000,00 zł.
10. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80103 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 074,00 zł
11. Na wniosek Vice Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w dziale 801 rozdział 80104 § 0690 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł.
12. Na wniosek Dyrektora ZSP w Kozłach w dziale 801 rozdział 80104 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł.
13. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80104 § 0690 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł.
14. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 rozdział 80104 § 0690 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł.
15. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80104 § 0690 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł.
16. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80104 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 281,00 zł.
17. W dziale 801 rozdział 80104 § 6280 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 132 209,22 zł.

18. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80110 § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 500,00 zł.
19. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 121,00 zł na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym.
20. Na wniosek Zastępcy Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się plan dochodów w § 2007 o kwotę 1 888,47 zł, w § 2009 o kwotę 99,98 zł w ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię”.
21. W dziale 900 rozdział 90001 § 6260 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 81 950,31 zł.
22. W dziale 900 rozdział 90095 § 6260 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49 979,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł.
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadaniu: „Wykonanie projektu drogi w Szczepanku (Górki) do drogi powiatowej we Franciszkowie”.
4. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 056 347,72 zł na zadaniu „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę SUW w m. Łysobyki”.
5. W dziale 710 rozdział 71004 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł.
6. W dziale 710 rozdział 71004 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 404,80 zł.
7. W dziale 750 rozdział 75022 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł.
8. W dziale 750 rozdział 75022 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadanie: „Zakup nagłośnienia”.
9. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 600,00 zł.
10. W dziale 801 rozdział 80101 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł dla ZS w Jasienicy na zakup kserokopiarki.
11. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Tłuszczu.
12. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 331,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Tłuszczu na modernizację szatni szkolnej.
13. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 725 000,00 zł.
14. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:
 - W rozdziale 80101 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł,

- W rozdziale 80101 § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 969,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 969,00 zł na modernizację szatni szkolnej,
- W rozdziale 80103 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

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

- W rozdziale 80101 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł.

16. Na wniosek Dyrektora ZSP w Kozłach w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80101 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł,

- W rozdziale 80101 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł.

17. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:

- W rozdziale 80101 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 380,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 640,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4350 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 360,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 640,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,

- W rozdziale 80110 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 380,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

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

- W rozdziale 80101 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł.

19. Na wniosek Dyrektora ZS w Postoliskach w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80101 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 700,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł,

- W rozdziale 80110 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł.

20. Na wniosek Dyrektora ZS w Strykach w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:

- W rozdziale 80101 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80148 § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł,

21. Na wniosek Vice Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w dziale 801 rozdział 80104 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł,
- W § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł.

22. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132 209,22 zł na zadaniu: „Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu.

23. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80110 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
- W § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł,
- W § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł,

- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł,
- W § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 900,00 zł.

24. Na wniosek Dyrektora ZOPO w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80114 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
- W § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,
- W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł,
- W § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł.

25. W dziale 851 rozdział 85154 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł,
- W § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł,
- W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 009,00 zł.

26. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85219 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 121,00 zł na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym.

27. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 85219 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 440,00 zł,
- W rozdziale 85219 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 233,28 zł,
- W rozdziale 85216 § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 700,00 zł,
- W rozdziale 85219 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł,
- W rozdziale 85214 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 700,00 zł,
- W rozdziale 85202 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł.

28. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię” w dziale 853 rozdział 85395 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 333,26 zł,
- W § 4217 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 888,47 zł.

29. Na wniosek Dyrektora ZS w Strykach w dziale 854 rozdział 85401 wprowadza się następujące zmiany:

- W § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,

- W § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł,
- W § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

30. Na wniosek Dyrektora ZS w Postoliskach w dziale 854 rozdział 85401 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł.

31. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu w dziale 854 rozdział 85401 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

32. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 854 rozdział 85401 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł.

33. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 280,00 zł na zadaniu: „Budowa oświetlenia przy ulicy Wesołowskiego w Mokrej Wsi”.

34. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 680,00 zł na zadaniu: „Budowa oświetlenia przy ulicy Morelowej w Mokrej Wsi”.

35. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 960,00 zł na zadaniu: „Projekt i wykonanie oświetlenia we wsi Szymanówek”.

36. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł.

37. W dziale 921 rozdział 92109 § 6220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zadanie: „Dotacja celowa na modernizację kotłowni oraz wymiana drzwi kotłowni w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu”.

38. W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł jako dotacja dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.

39. W dziale 925 rozdział 92503 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

Na wniosek Dyrektorów: ZS w Mokrej Wsi, ZS w Postoliskach, ZS w Miąsem, ZS w Jasienicy, ZS w Strykach, ZSP w Kozłach, Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina”, Szkoły Podstawowej w Tłuszczu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku.

Załączniki 3, 4, 5, 6, 7, 8 zostały sporządzone w celu aktualizacji kwot i źródeł finansowania.