

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIX.354.2014 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014r.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 6330 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł.
2. W dziale 801 rozdział 80104 § 6280 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 035,45 zł.
3. W dziale 801 rozdział 80114 § 2310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł.
4. W dziale 801 rozdział 80195 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz” zwiększa się plan dochodów:
 - W § 2007 o kwotę 62 390,00 zł,
 - W § 2009 o kwotę 34 560,90 zł.
5. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 000,00 zł.
6. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł.
7. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900,00 zł.
8. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 400,00 zł.
9. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 382,44 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
10. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 900,00 zł.
11. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 520,00 zł tytułem wpłaty wpisowego UTW.
12. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
13. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 735,00 zł.
14. W dziale 900 rozdział 90001 § 6207 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17 200,00 zł.
15. W dziale 900 rozdział 90003 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł tytułem otrzymania darowizny.

16. W dziale 900 rozdział 90095 § 6260 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 979,00 zł.

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł na zadaniu „Budowa ulicy Wołomińskiej w Jasienicy”.
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie: „Wykup gruntów i wykonanie projektu ulicy Laskowej i Kościelnej w Jasienicy”.
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadanie: „Wykonanie podziału geodezyjnego pod drogę publiczną łączącą ul. Napoleońską z ul. Kurkową”.
4. W dziale 700 rozdział 70001 § 2650 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 004,00 zł jako dotacja dla ZGKiM w Tłuszczu na utrzymanie PSZOK.
5. W dziale 700 rozdział 70001 § 2650 zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 792,48 zł jako dotacja dla ZGKiM w Tłuszczu na konserwację oświetlenia ulicznego w Gminie Tłuszcz.
6. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 200,00 zł na zadaniu: „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę SUW w m. Łysobyki”.
7. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 600,00 zł.
8. W dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 763,70 zł na zadanie: „Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę strażnicy OSP Chrzęsne”.
9. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56 004,00 zł.
10. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32,31 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego „Baśniowa Kraina”, etap II”.
11. W dziale 801 rozdział 80114 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł dla ZOPO w Tłuszczu.
12. Na wniosek Dyrektora ZOPO w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80195 w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz” dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 477,50 zł,
 - W § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 672,50 zł.
13. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85212 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 750,00 zł, a w § 4110 o kwotę 2 250,00 zł.
14. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85212 (zadania zlecone) dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 550,33 zł,
 - W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 550,33 zł,

- W § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
 - W § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł.
15. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł.
16. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł.
17. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 400,00 zł.
18. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 4 296,51 zł oraz w § 4210 o kwotę 85,93 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
19. W dziale 852 rozdział 85219 dokonuje się następujących zmian:
- W § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 008,27 zł,
 - W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 518,03 zł,
 - W § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 73,70 zł.
20. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 900,00 zł.
21. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 (zadania własne) dokonuje się następujących zmian:
- W § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 636,54 zł,
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 136,54 zł,
 - W § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł,
 - W § 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł,
 - W § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł.
22. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 520,00 zł.
23. W dziale 852 rozdział 85295 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
24. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 (zadania zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
25. Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 735,00 zł.

26. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 010,00 zł.
27. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85295 (zadania zlecone) dokonuje się następujących zmian:
- W § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30,20 zł,
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30,20 zł.
28. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno –zawodowej w środowisku lokalnym” dokonuje się następujących zmian:
- W § 4177 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 775,99 zł,
 - W § 4179 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 019,29 zł,
 - W § 4017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 775,99 zł,
 - W § 4019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 019,29 zł.
29. W dziale 854 rozdział 85412 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł.
30. W dziale 900 rozdział 90003 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł.
31. W dziale 900 rozdział 90095 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł.
32. W dziale 900 rozdział 90015 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł.
33. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 642,00 zł na zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego we wsi Szczepanek”.
34. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 979,00 zł na zadaniu: „Zakup i montaż widny do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu”.
35. W dziale 921 rozdział 92109 § 2809 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 389,84 zł jako dotacja celowa dla CKSiR na realizację programu: „Muzeum jak nowe”.
36. W dziale 921 rozdział 92109 § 2809 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 237,83 zł jako dotacja celowa dla CKSiR na realizację programu: „Świetlica środowiskowa w Dzieciołach”.
37. W dziale 921 rozdział 92109 § 2809 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 995,46 zł jako dotacja celowa dla CKSiR na realizację programu: „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej”.
38. W dziale 921 rozdział 92109 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Zakup kontenera na świetlicę wiejską”.
39. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł na zadanie: „Zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac budowlanych związanych z budową budynku WDK”.

40. W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.
41. Realizację zadania „Budowa przyłącza gazowego do szkoły w Postoliskach” przejmuje ZS w Postoliskach.
42. W załączniku nr 7 „Wydatki z funduszu sołeckiego na 2014 r.” została wykreślona na podstawie Uchwały nr 6.86.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozycja z Funduszu Sołectwa Chrzęsne – „Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę strażnicy OSP w Chrzęsnem” w kwocie 16 763,70 zł.
43. Zmienia się nazwę zadania: „Budowa łącznika w ZS w Mokrej Wsi” na „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o funkcję przedszkola wraz z przebudową fragmentu szkoły dla potrzeb bloku żywieniowego przedszkola w Mokrej Wsi”.

Załączniki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zostały sporządzone w celu aktualizacji kwot i źródeł finansowania.