

Uzasadnienie

do Uchwały nr XVII.174.2012 Rady Miejskiej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012r.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Na podstawie podpisanej umowy ze Starostą Powiatu Wołomińskiego zwiększa się plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 § 2320 o kwotę 172 900,00 zł jako dotacja celowa na zadanie „Remont nawierzchni ul. Pałacowej w Chrzęsnem”.
2. Na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Miąse zwiększa się plan dochodów w dziale 754 rozdział 75412 § 6300 o kwotę 3 000,00 zł.
3. W dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. W dziale 758 rozdział 75814 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 395,24 zł jako zwrot od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
5. W dziale 758 rozdział 75814 § 6330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 847,66 zł jako zwrot od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
6. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:
 - W rozdziale 80104 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 600,00 zł,
 - W rozdziale 80195 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 200,00 zł.
7. Na wniosek V-ce Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu zwiększa się plan dochodów w dziale 801 rozdział 80110 § 0750 o kwotę 20 000,00 zł.
8. Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 rozdział 80110 § 0970 o kwotę 6 253,32 zł tytułem wpływu z różnych dochodów – zwrot poniesionych kosztów na rzecz Klienta przez Przedsiębiorstwo gazownicze.
9. Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 rozdział 90003 § 0960 o kwotę 2 500,00 zł tytułem wpłaty darowizny na rzecz ochrony środowiska.
10. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90004 § 0960 o kwotę 300,00 zł tytułem wpłaty darowizny na rzecz ochrony środowiska.
11. W związku z przystąpieniem przez ZS w Mokrej Wsi do projektu „Dziecięca akademicka przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” zwiększa się plan dochodów w dziale 926 rozdział 92605 § 2007 o kwotę 5 434,90 zł oraz w § 2009 o kwotę 959,10 zł. Projekt będzie realizowany przez ZOPO.
12. W związku z przystąpieniem przez ZS w Postoliskach do projektu „Dziecięca akademicka przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” zwiększa się plan dochodów w dziale 926 rozdział 92605 § 2007 o kwotę 5 434,90 zł oraz w § 2009 o kwotę 959,10 zł. Projekt będzie realizowany przez ZOPO.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 54 000,00 zł na zadanie: „ Budowa wodociągu w ul. 11 listopada i przełączenie istniejącego przyłącza w ul. Starowiejskiej w Postoliskach”.
2. Na podstawie podpisanej umowy ze Starostą Powiatu Wołomińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 172 900,00 zł jako dotacja celowa na zadanie „Remont nawierzchni ul. Pałacowej w Chrzęsnem”.
3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 1 500,00 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 60 000,00 zł z zadania: „Przebudowa ulic: Kwiatowa, Przysakładowa, Majowa, Różana, Poprzeczna i Słowackiego w Tłuszczu”.
5. Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 na zadanie: „ Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej w Tłuszczu” w kwocie 50 000,00 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 54 000,00 zł z zadania: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Starowiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika na ul. Starowiejskiej w Postoliskach”.
7. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 32 026,00 zł z zadania: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Sasanki wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy Rzemieślniczej do ul. Wierzbowej w Tłuszczu”.
8. Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 32 026,00 zł na zadanie „Utwardzenie terenu działek gminnych przy ulicy Długiej w Tłuszczu”.
9. W dziale 750 rozdział 75023 dokonują się następujących zmian:
 - W § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł,
 - W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł, w tym:
 - 22 740,37 zł na realizację umowy o świadczenie pomocy prawnej zawartej w 2010r.;
 - 16 482,00 zł na serwis oprogramowania: Podatki, JGU, Auta, KSZOB, Płace, Budżet, Środki Trwałe, Dzierżawy, Użytkowanie, OPLOK, eksport IPE-PN;
 - 50 777,63 zł na zakup usług bieżących,

- W § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 651,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.06.2012r.
10. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 z § 4210 o kwotę 12 626,40 zł.
 11. Na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup sprzętu specjalistycznego - motopompy dla OSP w Miąse zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę 3 000,00 zł.
 12. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 7 000,00 zł na zadanie: „Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Jasienicy” .
 - 13.** Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę 3 100,00 zł na zakup motopompy dla OSP Miąse – środki Gminy Tłuszcz.
 - 14.** Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę 6 026,40 zł na zakup drabiny pożarniczej typu PROTEKTA dla OSP Jasienica.
 15. Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 3 500,00 zł na zadanie „Wykonanie projektu na modernizację istniejącej strażnicy i rozbudowa poddasza w OSP Chrzęsne”.
 16. Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 7 000,00 zł jako dotacja celowa dla OSP Jasienica na modernizację istniejącej studni do pobierania wody (w Jasienicy) przez jednostki OSP do celów przeciwpożarowych.
 17. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 9 500,00 zł a zwiększa się plan wydatków w:
 - W dziale 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł,
 - W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 4 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Zakup materiałów oraz wykonanie fundamentów pod budynek Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem”.
 - W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł dla ZS w Jasienicy.
 18. Na wniosek Dyrektora ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 8 000,00 zł na zakup energii.
 19. Na wniosek Dyrektora ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii.
 20. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 18 000,00 zł na remont istniejącego ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu.
 21. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę 18 000,00 z zadania „Termomodernizacja Budynku Przedszkola Samorządowego Baśniowa Kraina”.
 22. Na wniosek Dyrektora ZSP w Kozłach w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80103 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł.
- W rozdziale 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł.

23. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w ramach projektu „Najlepszy start – zabawa, edukacja, rozwój” w dziale 801 rozdział 80104 dokonuje się następujących zmian:

- W § 3027 zwiększa się plan wydatków o kwotę 172,69 zł,
- W § 3029 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27,31 zł,
- W § 4017 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 172,69 zł,
- W § 4019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27,31 zł,
- W § 4117 zwiększa się plan wydatków o kwotę 708,05 zł,
- W § 4119 zwiększa się plan wydatków o kwotę 111,95 zł,
- W § 4127 zwiększa się plan wydatków o kwotę 103,62 zł,
- W § 4129 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16,38 zł,
- W § 4177 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 811,67 zł,
- W § 4179 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128,33 zł,

24. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę 3 000,00 zł na zadanie „ Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w m. Postoliska”.

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

- W rozdziale 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 600,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 600,00 zł,
- W rozdziale 80195 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł.

26. Na wniosek V-ce Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 14 000,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 6 000,00 zł.

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

- W § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 400,00 zł.

28. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 801 rozdział 80110 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 500,00 zł,
- W dziale 854 rozdział 85401 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł,
- W dziale 854 rozdział 85401 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł,
- W dziale 854 rozdział 85401 § 4110 zwiększa się plan wydatków o 2 200,00 zł,
- W dziale 854 rozdział 85401 § 4120 zwiększa się plan wydatków o 200,00 zł.

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

- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,

30. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 na zadanie: „Projekt i wykonanie kanalizacji przy ulicy Nowosadowej w Tłuszczu” w kwocie 10 000,00 zł.

31. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90003 § 4210 o kwotę 2 500,00 zł.

32. Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 300,00 zł.

33. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 3 000,00 zł z zadania „Budowa oświetlenia przy ulicy Ogrodniczej w Postoliskach”.

34. W dziale 900 rozdział 90095 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Wagan.

35. W związku z przystąpieniem przez ZS w Mokrej Wsi do projektu „Dziecięca akademicka przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w dziale 926 rozdział 92605 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 760,00 zł,
- W § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 840,00 zł,
- W § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 674,90 zł,
- W § 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 119,10 zł.

36. W związku z przystąpieniem przez ZS w Postoliskach do projektu „Dziecięca akademicka przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w dziale 926 rozdział 92605 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 760,00 zł,

- W § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 840,00 zł,
- W § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 674,90 zł,
- W § 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 119,10 zł.

37. Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 1 500,00 zł na zakup piłkochwyłów.

Załączniki 3, 4, 5, 6, 7 zostały sporządzone w celu aktualizacji.