

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIII.266.2013 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2013r.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6207 zmniejsza się dochody o kwotę 577 360,02 zł na zadanie: „Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz”.
2. W dziale 600 rozdział 60014 § 2320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 308,00 zł tytułem dotacji ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na koszenie poboczy.
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6630 zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi gminnej we wsi Jaźwie”.
4. W dziale 750 rozdział 75023 § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 112,00 zł tytułem wpływów z kar.
5. W dziale 750 rozdział 75023 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 400,00 zł z wpływów z różnych dochodów.
6. W dziale 756 rozdział 75616 § 0310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
7. W dziale 756 rozdział 75616 § 0330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 tytułem wpływu podatku leśnego od osób fizycznych.
8. W dziale 756 rozdział 75618 § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł tytułem wpływu z opłat lokalnych.
9. W dziale 758 rozdział 75814 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł tytułem otrzymanych odsetek bankowych.
10. W dziale 758 rozdział 75814 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 624,54 tytułem wpływów z różnych dochodów.
11. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80101 § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 780,00 zł.
12. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 rozdział 80101 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 733,00 zł.
13. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80110 § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł.
14. Na wniosek Zastępcy Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 § 2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 000,00 zł na realizację projektu: „Kobieta aktywna”.
15. W dziale 900 rozdział 90001 § 6207 zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 559,69 zł na zadanie: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”.

16. W dziale 900 rozdział 90001 § 6260 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 594 147,26 zł jako dotacja na zadanie: „Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu”.
17. W dziale 900 rozdział 90001 § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł wpływy od mieszkańców Gminy Tłuszcz za przyłącza kanalizacyjne.
18. W dziale 900 rozdział 90003 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 500,00 zł tytułem wpłaty darowizny na rzecz ochrony środowiska.
19. W dziale 926 rozdział 92695 § 6207 zwiększa się plan dochodów o kwotę 267 584,00 zł tytułem otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jasienicy”. Zadanie zostało wykonane w 2012 roku.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zadanie: „Budowa wodociągu w ul. Żelaznej w m. Postoliska”.
2. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 490,24 zł na zadanie: „Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz”.
3. W dziale 010 rozdział 01010 § 6057 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 584 638,47 zł na zadaniu: „Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz”.
4. W dziale 010 rozdział 01010 § 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 119 837,96 zł na zadaniu: „Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz”.
5. W dziale 600 rozdział 60013 § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł.
6. W dziale 600 rozdział 60014 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 308,00 zł.
7. W dziale 600 rozdział 60016 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
8. W dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł.
9. W dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 000,00 zł.
10. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 445 000,00 zł na zadaniu: „Przebudowa ulic: Kwiatowa, Przyzakładowa, Poprzeczna i Słowackiego w Tłuszczu”.
11. Zadanie „Budowa drogi Jaźwie-Borucza” zostało włączone do zadania pod nazwą: „Budowa drogi gminnej we wsi Jaźwie”.
12. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi gminnej we wsi Jaźwie”.
13. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 081 347,72 zł na zadanie: „Budowa SUW w m. Łysobyki” jako dotacja celowa dla ZGKiM w Tłuszczu.

14. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 175 609,75 zł jako dotacja celowa dla ZGKiM na „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu”.
15. W dziale 700 rozdział 70001 § 2650 zwiększa się plan wydatków o kwotę 129 052,96 zł jako dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.
16. W dziale 700 rozdział 70005 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na wykup gruntów.
17. W dziale 750 rozdział 75023 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.
18. W dziale 750 rozdział 75023 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł
19. W dziale 750 rozdział 75023 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 000,00 zł.
20. W dziale 750 rozdział 75023 § 4350 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł.
21. W dziale 750 rozdział 75023 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakup aktualizacji programu EGBV WIN v 6.29.
22. W dziale 750 rozdział 75075 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.
23. W dziale 754 rozdział 75412 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu: „Zakup samochodu dla OSP Tłuszcz”.
24. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł.
25. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 733,00 zł.
26. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł dla ZS w Jasienicy na zadanie: „Modernizacja łazienek w ZS w Jasienicy”.
27. Na wniosek Dyrektora ZOPO w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:
 - W rozdziale 80101 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 660,00 zł w ZS Stryjki,
 - W rozdziale 80101 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 100,00 zł w ZS Postoliska,
 - W rozdziale 80104 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 700,00 zł w ZS Mokra Wieś,
 - W rozdziale 80104 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 060,00 zł w ZS Miąse,
 - W rozdziale 80104 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w ZS Mokra Wieś,

- W rozdziale 80104 § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 350,00 zł w ZS Mokra Wieś,
 - W rozdziale 80110 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w Gimnazjum w Tłuszczu,
 - W rozdziale 80110 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 420,00 zł w ZS Mokra Wieś.
28. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w dziale 801 rozdział 80104 dokonuje się następujących zmian:
- W § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
 - W § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.
29. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80148 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 780,00 zł
30. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80110 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.
31. Na wniosek Zastępcy Kierownika OPS w dziale 852 dokonuje się następujących zmian:
- W rozdziale 85219 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 463,95 zł,
 - W rozdziale 85219 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 263,95 zł,
 - W rozdziale 85219 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł,
 - W rozdziale 85212 § 3110 (zadania zlecone) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 000,00 zł,
 - W rozdziale 85212 § 4040 (zadania zlecone) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133,59 zł,
 - W rozdziale 85212 § 4110 (zadania zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 000,00 zł,
 - W rozdziale 85212 § 4210 (zadania zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 133,59 zł,
32. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85219 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł.
33. Na wniosek Zastępcy Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Kobieta aktywna” wprowadza się następujące zmiany:
- W § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 300,00 zł,
 - W § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 680,00 zł,
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 500,00 zł,

- W § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 260,00 zł,
 - W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 260,00 zł,
34. Na wniosek Zastępcy Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Tłuszczański KIS” dokonuje się następujących zmian:
- W § 4017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 222,70 zł,
 - W § 4019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39,30 zł,
 - W § 4117 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38,33 zł,
 - W § 4119 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6,77 zł,
 - W § 4127 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 261,03 zł,
 - W § 4129 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46,07 zł.
35. Na wniosek Zastępcy Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię” wprowadza się następujące zmiany:
- W § 4307 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 899,44 zł,
 - W § 4309 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,56 zł,
 - W § 4227 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 899,44 zł,
 - W § 4229 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,56 zł.
36. W dziale 801 rozdział 80114 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 dla ZOPO na zakup nagród dla najlepszych uczniów.
37. Na wniosek Dyrektora ZOPO w dziale 854 rozdział 85401 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 810,00 zł w ZS Jasienica.
38. W dziale 900 rozdział 90001 § 6057 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 197,42 zł na zadanie: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”.
39. W dziale 900 rozdział 90001 § 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 480,28 zł na zadanie: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”.
40. Zmienia się nazwę zadania: „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu” na „Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu”.
41. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 222 155,00 zł na zadaniu: „Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu”.

42. W dziale 900 rozdział 90002 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 229 101,00 zł.
43. W dziale 900 rozdział 90003 § 4210 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 500,00 zł.
44. W dziale 900 rozdział 90004 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na utrzymanie zieleni w Gminie Tłuszcz.
45. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł na zadaniu „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ulicy Wesołowskiego w Mokrej Wsi”.
46. W dziale 900 rozdział 90015 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 700,00 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Tłuszcz, w tym 3 000,00 zł na oświetlenie w ul. Aksamitnej w Postoliskach, 1 700,00 zł na oświetlenie w miejscowości Brzeziny.
47. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zadanie: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szczepanek”.
48. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zadaniu: „Budowa placu zabaw wraz z terenem do rekreacji sportowej we wsi Białki”.
49. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zadanie: „Budowa placu zabaw w miejscowości Franciszków”.
50. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zadanie: „Budowa placu zabaw w miejscowości Jasienica Górki”.
51. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zadanie: „Budowa placu zabaw w miejscowości Szczepanek”.
52. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla CKSiR, w tym na dofinansowanie działalności chóru LUX MEA 8 000,00 zł oraz na dofinansowanie Dożynek Gminnych 35 000,00 zł.
53. Zmienia się nazwę zadania: „Dotacja celowa na zakup garażu” na „Dotacja celowa na modernizację kotłowni w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu”
54. W dziale 921 rozdział 92116 § 6229 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 707,00 zł – dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.
55. W dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł na zadanie: „Legalizacja obiektów stadionu Miejskiego w Tłuszczu wraz z infrastrukturą uzupełniającą” tytułem opłaty legalizacyjnej za wybudowany bez pozwolenia na budowę obiekt sportowy kategorii V, określonej jako stadion zgodnie z postanowieniem nr 339/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie.
56. W dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zadanie: „Budowa boiska do siatkówki plażowej na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu”.

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

