

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 754 rozdział 75412 § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł tytułem otrzymania na podstawie porozumienia środków z OSP Tłuszcz.
2. W dziale 758 rozdział 75814 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 149,39 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
3. W dziale 758 rozdział 75814 § 6330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 551,18 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
4. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 rozdział 80101 § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 670,00 zł.
5. W dziale 801 rozdział 80114 § 2310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł tytułem otrzymania dotacji od Gminy Wołomin.
6. W dziale 801 rozdział 80195 § 2001 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 624,00 zł na realizację przez ZS w Miąsem projektu „Uczenie się przez całe życie”.
7. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 920,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. W dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię” zwiększa się plan dochodów:
 - W § 2007 o kwotę 147 563,51 zł,
 - W § 2009 o kwotę 7 812,19 zł,
 - W § 6207 o kwotę 8 547,49 zł,
 - W § 6209 o kwotę 452,51 zł.
9. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 500,00 zł.
10. W dziale 900 rozdział 90001 § 6260 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 228,66 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01095 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,00 zł.
2. W dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 237,08 zł na zadaniu „Budowa chodnika w Postoliskach”.
3. W dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 237,08 zł na zadaniu: „Budowa chodnika we wsi Dziecioty”.

4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na zadanie „Budowa parkingu w Postoliskach”.
5. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 930,10 zł na zadaniu „Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki- Wierzbowa” w Tłuszczu”.
6. W dziale 750 rozdział 75022 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.
7. W dziale 750 rozdział 75022 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup nagłośnienia.
8. W dziale 750 rozdział 75075 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł.
9. W dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
10. W dziale 754 rozdział 75412 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „ Modernizacja strażnicy OSP Tłuszcz”.
11. W dziale 754 rozdział 75412 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł na zadanie „Zakup samochodu dla OSP Tłuszcz”.
12. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł.
13. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:
 - W rozdziale 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 070,00 zł,
 - W rozdziale 80110 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł.
14. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na poddaszu w ZSP w Kozłach”.
15. Na wniosek Dyrektora ZSP w Kozłach w dziale 801 rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
 - W § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na adaptację pomieszczeń na poddaszu w ZSP w Kozłach.
16. Na wniosek Dyrektora ZOPO dokonuje się następujących zmian:
 - W dziale 801 rozdział 80113 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł,
 - W dziale 854 rozdział 85415 § 3260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł.
17. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z zadania: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach”.
18. W dziale 801 rozdział 80195 w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” dokonuje się następujących zmian:

- W § 4111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 105,00 zł,
- W § 4121 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19,00 zł,
- W § 4171 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł,
- W § 4211 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł,
- W § 4301 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł,
- W § 4411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł,
- W § 4421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł.

19. W dziale 801 rozdział 80114 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł.

20. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85206 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 600,00 zł.

21. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł.

22. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 415,00 zł.

23. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85216 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 700,00 zł.

24. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85219 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 960,00 zł na przewóz żywności z Banku Żywności.

25. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85219 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł,
- W § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- W § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56,00 zł,
- W § 4410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 556,00 zł.

26. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85295 (zadania zlecone) dokonuje się następujących zmian:

- W § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

27. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 920,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

28. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Kobieta aktywna” dokonuje się następujących zmian:

- W § 4220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230,00 zł,
- W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 230,00 zł.

29. W dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu Wyzwólmy w sobie energię” dokonuje się następujących zmian:

- W § 4017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 631,33 zł,
- W § 4019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 986,36 zł,
- W § 4047 zwiększa się plan wydatków o kwotę 215,74 zł,
- W § 4049 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11,42 zł,
- W § 4117 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 206,54 zł,
- W § 4119 zwiększa się plan wydatków o kwotę 169,75 zł,
- W § 4127 zwiększa się plan wydatków o kwotę 331,32 zł,
- W § 4129 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17,54 zł,
- W § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 803,73 zł,
- W § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 556,27 zł,
- W § 4217 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 120,11 zł,
- W § 4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 429,89 zł,
- W § 4267 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 184,36 zł,
- W § 4269 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115,64 zł,
- W § 4277 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 240,22 zł,
- W § 4279 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 759,78 zł,
- W § 4287 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 025,70 zł,
- W § 4289 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54,30 zł,
- W § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 698,32 zł,
- W § 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 901,68 zł,
- W § 4417 zwiększa się plan wydatków o kwotę 474,86 zł,
- W § 4419 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25,14 zł,
- W § 4359 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,

- W § 6067 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 547,49 zł,
 - W § 6069 zwiększa się plan wydatków o kwotę 452,51 zł.
30. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 500,00 zł.
 31. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 w zadaniu: „W wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki-Wierzbowa” w Tłuszczu” zmienia się wartość środków własnych na kwotę 202 507,50 zł, wartość pożyczki zostaje wyzerowana.
 32. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 026,03 zł na zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Waganka”.
 33. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z zadania: „Budowa oświetlenia w ul. Ogrodniczej w Postoliskach”
 34. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z zadania: „Budowa oświetlenia przy placu zabaw Wólka Kozłowska”.
 35. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Rozbiórka budynku przy ulicy Nowej w Tłuszczu oraz uporządkowanie terenu”
 36. W dziale 900 rozdział 90095 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 na zakup wyposażenia na plac zabaw w Wólce Kozłowskiej.
 37. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
 38. W dziale 921 rozdział 92195 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 39. W dziale 921 rozdział 92195 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł.

Załączniki 3, 4, 5, 6, 7, 8 zostały sporządzone w celu aktualizacji.