

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVII.326.2013 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2013r.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60013 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 419,45 zł.
2. W dziale 756 rozdział 75616 § 0310 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
3. W dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 786,00 zł tytułem wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 § rozdział 80101 § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 200,00 zł.
5. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80101 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł.
6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:
 - W § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 80,00 zł,
 - W § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 120,00 zł,
 - W § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł,
 - W § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł.
7. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80103 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 074,00 zł.
8. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80104 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 281,00 zł.
9. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 553,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.
10. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 918,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
11. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się plan dochodów w § 2007 o kwotę 7 973,00 zł oraz w § 2009 o kwotę 1 407,00 zł na realizację projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”.
12. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię” dokonuje się następujących zmian:
 - W § 2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę 897,49 zł,

- W § 2009 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 897,49 zł,
- W § 6207 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 897,49 zł,
- W § 6209 zwiększa się plan dochodów o kwotę 897,49 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 804,00 zł na zadaniu: „Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki- Wierzbowa” w Tłuszczu”.
2. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 500,00 zł na zadaniu: „Dotacja celowa na budowę sieci wodociągowej: Wólka Kozłowska – Kozły –Rysie- Tłuszcz os. Klonowa, Norwida i ulica Nowa Zaściankowa”.
3. W dziale 750 rozdział 75011 (zadania zlecone) dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 257,00 zł,
 - W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 161,00 zł,
 - W § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 96,00 zł.
4. W dziale 754 rozdział 75412 § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł.
5. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 700,00 zł.
6. W dziale 754 rozdział 75412 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 700,00 zł na zadaniu: „Modernizacja strażnicy OSP Tłuszcz”.
7. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł.
8. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa na bieżące zadania oświatowe) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 492,40 zł.
9. W dziale 801 rozdział 80101 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 192,40 zł dla Szkoły Podstawowej w Tłuszczu.
10. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 § rozdział 80101 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2 900,00 zł oraz w § 4410 o kwotę 300,00 zł.
11. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł.
12. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł.
13. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.
14. W dziale 801 rozdział 80101 § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł w Szkole Podstawowej w Tłuszczu.

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

- W rozdziale 80101 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 420,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120,00 zł,
- W rozdziale 80146 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł.

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

- W § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 060,00 zł,
- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 560,00 zł,
- W § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł.

17. W dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 292,40 jako dotacja dla Przedszkola Prywatnego „Promyczek”.

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

- W § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
- W § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł,
- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł,
- W § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 100,00 zł.

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

- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
- W § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł,
- W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł.

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

- W § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 449,00 zł,
- W § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 700,00 zł.

21. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85206 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł,
- W § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł.

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

- W rozdziale 85219 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł,
- W rozdziale 85219 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł,
- W rozdziale 85219 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł,
- W rozdziale 85228 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł.

23. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85212 (zadania zlecone) dokonuje się następujących zmian:

- W § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 418,78 zł,
- W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 533,47 zł,
- W § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 114,69 zł.

24. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85212 § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 553,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

25. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85212 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 918,00 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

- W § 4017 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 849,16 zł,
- W § 4019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150,84 zł,
- W § 4047 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 215,74 zł,
- W § 4049 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11,42 zł,
- W § 4117 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 949,73 zł,
- W § 4119 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,27 zł,
- W § 4177 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 684,10 zł,
- W § 4179 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 195,04 zł,
- W § 4217 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 612,17 zł,
- W § 4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 138,29 zł,
- W § 4267 zwiększa się plan wydatków o kwotę 341,32 zł,
- W § 4269 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18,07 zł,
- W § 4277 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 308,91 zł,

- W § 4279 zwiększa się plan wydatków o kwotę 69,29 zł,
- W § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 512,36 zł,
- W § 4309 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 706,11 zł,
- W § 4367 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142,45 zł,
- W § 4369 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7,55 zł,
- W § 4437 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36,09 zł,
- W § 4439 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1,91 zł,
- W § 6067 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 897,49 zł,
- W § 6069 zwiększa się plan wydatków o kwotę 897,49 zł.

27. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” dokonuje się następujących zmian:

- W § 4117 zwiększa się plan wydatków o kwotę 978,49 zł,
- W § 4119 zwiększa się plan wydatków o kwotę 172,67 zł,
- W § 4127 zwiększa się plan wydatków o kwotę 139,23 zł,
- W § 4129 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24,57 zł,
- W § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 682,28 zł,
- W § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 002,76 zł,
- W § 4217 zwiększa się plan wydatków o kwotę 68,00 zł,
- W § 4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12,00 zł,
- W § 4407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 595,00 zł,
- W § 4409 zwiększa się plan wydatków o kwotę 105,00 zł,
- W § 4417 zwiększa się plan wydatków o kwotę 510,00 zł,
- W § 4419 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90,00 zł.

28. Na wniosek Dyrektora ZOPO w Tłuszczu w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł.

29. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zadaniu: „Budowa oświetlenia przy ulicy Wesołowskiego w Mokrej Wsi”.

30. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł na zadaniu „Projekt i budowa oświetlenia na placu zabaw w Chrzęsnem”.

31. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł na zadanie: „Projekt i wykonanie oświetlenia we wsi Szymanówek”.
32. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zadaniu: „Budowa oświetlenia przy ulicy Morelowej w Mokrej Wsi”.
33. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zadanie: „Budowa placu zabaw w miejscowości Fiukały”.
34. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł na zadanie: „Zakup i montaż windy do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu”.
35. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 535,00 zł jako dotacja dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Tłuszczu.

Załączniki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zostały sporządzone w celu aktualizacji.