

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok.

1.W dochodach budżetu dokonano następujących zmian:

- W rozdz. 70005 zwiększono dochody w § 0750 o kwotę 32.020,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: Gimnazjum w Tłuszczu 14.000,00 zł, ZS w Miąsem 14.920,00 zł, SP w Tłuszczu 2.500,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu 600,00 zł oraz § 0770 o kwotę 25.000,00 zł z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- W rozdz. 75412 zmniejszono dochody w § 2710 a zwiększono w § 6300 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadania inwestycyjne.
- W rozdz. 75814 zwiększono dochody w § 2030 o kwotę 33.272,88 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa jako zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.
- W rozdz.80104 zwiększono dochody w § 2007 o kwotę 146.076,74 zł i w § 2009 o kwotę 25.778,25 zł z tytułu dotacji na projekt „Najlepszy start – zabawa, edukacja, rozwój”.
- W rozdz. 80195 zwiększono dochody w § 2007 o kwotę 417.785,20 zł w tym 28.517,50 zł dotacja na projekt „Ze śpiewem w stronę sieci web” , 205.034,45 zł dotacja na projekt „Przemóc niemoc-Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej”, 184.233,25 zł dotacja na projekt Wszechstronny rozwój dziecka – drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz” w § 2009 o kwotę 73.726,80 zł w tym 5.032,50 zł dotacja na projekt „Ze śpiewem w stronę sieci web”, 36.182,55 zł dotacja na projekt „Przemóc niemoc-Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej”, 32.511,75 zł dotacja na projekt „Wszechstronny rozwój dziecka – drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz”, w § 6207 o kwotę 12.024,95 zł i w § 6209 o kwotę 2.122,05 zł dotacja na projekt „Wszechstronny rozwój dziecka – drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz”.
- W rozdz. 85212 zmniejszono dochody w § 0980, a zwiększono dochody w § 2360 o kwotę 27.000,00 zł.
- W rozdz. 85395 zwiększono dochody w § 2007 o kwotę 42.500,00 zł i w § 2009 o kwotę 7.500,00 z tytułu dotacji na projekt „Razem z babcią i dziadkiem”.
- W rozdz. 90001 zwiększono dochody w § 6207 o kwotę 17.925,00 zł z tytułu dotacji na projekt „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”.

- W rozdz. 90095 zwiększono dochody w § 6207 o kwotę 24.618,57 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadanie wykonane w 2010 roku „Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na os Długa w Tłuszczu”.

2. W wydatkach budżetu dokonano następujących zmian:

- W rozdz. 01095 zwiększono wydatki w § 4260 o kwotę 3.000,00 zł na zakup energii.
- W rozdz. 60016 zmniejszono wydatki w § 6050 o kwotę 462.983,55 zł w tym
 - a) 160.700,00 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa odc. Drogi gminnej ul. Borówkowej we wsi Chrzesne” które przeniesiono na zwiększenie wydatków w rozdz. 75412 § 6060 „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miase” kwota 25.000,00 zł , 40.000,00 zł na konserwację zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrzesne rozdz. 90001 § 4300 oraz kwotę 95.700,00 zł na remont ul. Borówkowej w Chrzesnem rozdz. 60016 § 4270.
 - b) 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy ul. Witosa w Postoliskach - projekt” przeniesiono na: zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ul. Aksamitnej w Postoliskach” rozdz. 90015 § 6050 kwota 6.000,00 zł, a kwotę 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu kosiarki dla ZS w Postoliskach rozdz. 80101 § 6060.
 - c) 51.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Odwodnienie pasów drogowych dróg gminnych w m. Dziecioły i Wilczeniec” przeniesiono do rozdz. 60016 § 4270.
 - d) o kwotę 241.283,55 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa parkingu w Tłuszczu”.

W rozdz. 60016 zwiększono wydatki w § 4300 o kwotę 110.000 zł na zimowe utrzymanie dróg oraz zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Słonecznej w Tłuszczu” na „budowa chodnika przy ulicy Nadrzecznej w Tłuszczu”.
- W rozdz. 70001 zwiększono wydatki w § 6210 o kwotę 71.500,00zł na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup rębaka i kosiarki bijakowej.
- W rozdz. 75023 zwiększono wydatki w § 4210 o kwotę 15.000,00 zł i w § 6060 o kwotę 11.000,00 zł na zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, w § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i w § 4300 o kwotę 10.000,00 zł na uzupełnienie brakujących środków.
- W rozdz. 75412 zwiększono wydatki w § 6060 o kwotę 30.100,00 zł w tym 3.600,00 zł na zakup piły do betonu i stali dla OSP Dziecioły i 26500,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Miase.
- W rozdz. 75647 zwiększono wydatki w § 4300 o kwotę 6.000,00 zł na uzupełnienie brakujących środków.
- W rozdz. 75818 zmniejszono wydatki w § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 11.000,00 zł na dofinansowanie zakupu kosiarki dla ZS w Postoliskach w kwocie 3.000,00 zł rozdz. 80101 § 6060, na dotację dla Biblioteki w Tłuszczu Filia w Jasienicy w kwocie 500,00 zł. rozdz. 92116 § 2480, na zakup sprzętu

nagłaśniającego dla ZS w Jasienicy 6000,00 zł. rozdz. 80101 § 6060, na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Miąse 1.500,00 zł rozdz. 75412 § 6060.

- W rozdz. 80101 zwiększono wydatki:
 - w § 4210 o kwotę 9.200,00 zł w tym: SP Tłuszcz 2.500,00 zł, ZS w Miąsem 6.700,00 zł ,
 - w § 4240 o kwotę 2.000,00 zł ZS w Miąsem,
 - w § 4260 o kwotę 5.820,00 zł ZS w Miąsem,
 - w § 4280 o kwotę 400,00 zł ZS w Miąsem
 - w § 6060 o kwotę 80.240,00zł w tym: 67.240,00 zł na zakup wyposażenia kuchni w ZS w Jasienicy, 6000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS w Jasienicy, 7.000,00 zł na zakup kosiarki dla ZS w Postoliskach ,
 - oraz zmniejszono wydatki w § 4270 o kwotę 67.240,00 zł ZS w Jasienicy.
- W rozdz. 80104 zwiększono wydatki w § 4260 o kwotę 600,00 zł – Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu , w § 4017 o kwotę 45.442,70, w § 4019 o kwotę 8.019,30 zł, w § 4117 o kwotę 8.500,85zł, w § 4119 o kwotę 1.500,15 zł, w § 4127 o kwotę 1.378,69 zł, w § 4129 o kwotę 243, 30 zł, w § 4177 o kwotę 29.869,00 zł, w § 4179 o kwotę 5.271,00 zł, w § 4217 o kwotę 22.712,00 zł, w § 4219 o kwotę 4.008,00 zł, w § 4227 o kwotę 1.530,00 zł , w § 4229 o kwotę 270,00 zł, w § 4247 o kwotę 15.810,00 zł, w § 4249 o kwotę 2.790,00 zł, w § 4277 o kwotę 850,00 zł, w § 4279 o kwotę 150,00 zł, w § 4307 o kwotę 19.983,50zł, w § 4309 o kwotę 3.526,50 zł na projekt pod nazwą „Najlepszy start – zabawa, edukacja, rozwój”.
- W rozdz. 80110 zwiększono wydatki w § 4210 o kwotę 14.000,00 zł Gimnazjum w Tłuszczu.
- W rozdz. 80195 zwiększono wydatki na trzy projekty
 - a) „Ze śpiewem w stronę sieci web” § 4177 11.900,00zł , § 4179 2.100,00 zł, § 4217 4.972,50zł, § 4219 877,50zł, § 4307 11.645,00 zł, § 4309 2.055,00zł.
 - b) „Przemóc niemoc – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” § 4017 20.802,90zł, § 4019 3.671,10zł, § 4117 4.302,70zł, § 4119 759,30zł, § 4127 694,45 zł, § 4129 122,55 zł, § 4177 79.659,45zł, § 4179 14.057,55zł, § 4217 49.091,75, § 4219 8.663,25zł, § 4227 765,00zł, § 4229 135,00zł, § 4307 49.718,20zł, § 4309 8.773,80zł.
 - c) „Wszechstronny rozwój dziecka – drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz” § 4177 68.850,00zł, § 4179 12.150,00 zł, § 4247 115.383,25 zł, § 4249 20.361,75 zł, § 6067 12.024,95 zł, § 6069 2.122,05 zł.
- W rozdz. 85395 zwiększono wydatki na projekt „Razem dla babci i dziadka” § 4017 7.115,53 zł, § 4019 1.255,68zł, § 4117 1.087,96zł, § 4119 191,99zł, § 4127 84,01zł, § 4129 14,83zł, § 4177 8.432,00zł, § 4179 1.488,00zł, § 4217 7.616,00zł, § 4219 1.344,00zł, § 4307 18.062,50zł, § 4309 3.187,50zł, § 4437 102,00zł, § 4439 18,00zł.
- W rozdz. 90001 zwiększono wydatki w § 4300 o kwotę 40.000,00 zł na konserwację zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrzęsne w § 6050 o kwotę

60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tłuszcz na osiedlu Klonowa-Norwida (ul. Radzymińska) oraz w § 6057 o kwotę 17.925,00 zł i § 6059 o kwotę 12.075,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”.

- W rozdz. 92695 zwiększono wydatki w § 4110 o kwotę 570,00 zł, w § 4120 o kwotę 98,00 zł, w § 4170 o kwotę 3.000,00zł, w § 4210 o kwotę 5332,00 zł i w § 4300 o kwotę 3.000,00zł na wykonanie ogrodzenia białego orlika w Tłuszczu.

W załączniku nr 3 dokonano zmiany finansowania zadań inwestycyjnych z kredytu.

Załączniki nr 3, 4, 5 i 6 sporządzono w celu aktualizacji po zmianach wprowadzonych do budżetu.