

Uzasadnienie

do Uchwały nr XIX.195.2012 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012r.

Dokонуje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 710 rozdział 71004 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 118,00 zł z wpływów z renty planistycznej.
2. W dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 700,00 zł z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Na wniosek Dyrektora ZS w Strykach dokonuje się następujących zmian:
 - W dziale 700 rozdział 70005 § 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 100,00 zł,
 - W dziale 801 rozdział 80101 § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 100,00 zł.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:
 - W rozdziale 80101 § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 680,00 zł,
 - W rozdziale 80148 § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 850,00 zł.
5. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80104 § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 792,00 zł.
6. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w dziale 801 rozdział 80104 § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł.
7. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80110 dokonuje się następujących zmian:
 - W § 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 480,00 zł,
 - W § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 480,00 zł.
8. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 053,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
9. W dziale 900 rozdział 90003 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 250,00 zł tytułem wpłaty darowizny na rzecz ochrony środowiska.
10. W dziale 921 rozdział 92109 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 273,21 zł.
11. W dziale 926 rozdział 92695 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 085,88 zł.

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł.

2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł na zadanie pt. „Ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi poprzez modernizację przepustów w ciągu dróg gminnych w Tłuszczu”.
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł z zadania pt. „Projekt drogi Rudniki, etap I”.
4. W dziale 600 rozdział 60095 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zadanie pt. „Zakup i postawienie wiaty przystankowej w miejscowości Stryjki”.
5. W dziale 600 rozdział 60095 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zadanie pt. „Zakup i postawienie wiaty przystankowej w miejscowości Jaźwie”.
6. W dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadanie pt. „Modernizacja istniejącej studni do pobierania wody (w Jasienicy) przez jednostki OSP do celów przeciwpożarowych”.
7. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł.
8. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł dla ZS w Stryjkach.
9. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł dla ZS w Jasienicy.
10. W dziale 801 rozdział 80101 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł dla ZS w Postoliskach.
11. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu dokonuje się następujących zmian:
 - W dziale 801 rozdział 80101 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
 - W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 716,00 zł,
 - W dziale 801 rozdział 80101 § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 888,00 zł,
 - W dziale 801 rozdział 80101 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 790,00 zł,
 - W dziale 801 rozdział 80101 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 398,00 zł,
 - W dziale 801 rozdział 80101 § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 780,00 zł,
 - W dziale 801 rozdział 80103 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 536,00 zł,
 - W dziale 801 rozdział 80148 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 888,00 zł,
 - W dziale 801 rozdział 80148 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00 zł,
 - W dziale 801 rozdział 80148 § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 600,00 zł,

- W dziale 801 rozdział 80148 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 532,00 zł,
- W dziale 854 rozdział 85401 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 864,00 zł.

12. Na podstawie Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801 rozdział 80101 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 401,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 806,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 856,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80146 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80148 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 546,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80148 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74,00 zł,
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 979,00 zł.

13. Na podstawie wniosku ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80101 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 390,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 660,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 197,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 470,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 211,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 266,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 058,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 626,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 217,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 87,00 zł,

- W rozdziale 80148 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 470,00 zł,
- W rozdziale 80195 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12,00 zł.

14. Na podstawie wniosku Dyrektora ZSP w Kozłach w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80101 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 516,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 863,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 510,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 520,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 735,00 zł,
- W rozdziale 80103 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 375,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 982,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 879,00 zł,

15. Na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Postoliskach dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 801 rozdział 80101 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 346,00 zł
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 837,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 515,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80103 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 440,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 414,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80148 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80103 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 242,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 337,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 041,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80148 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116,00 zł,
- W dziale 854 rozdział 85401 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 113,00 zł,
- W dziale 854 rozdział 85401 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 113,00 zł,

- W dziale 854 rozdział 85401 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 317,00 zł.

16. Na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Miąsem dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 801 rozdział 80101 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 990,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 812,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 380,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80103 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80103 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80104 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 240,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 210,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 662,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80148 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80148 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 147,00 zł,
- W dziale 854 rozdział 85401 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł,
- W dziale 854 rozdział 85401 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 202,00 zł.

17. Na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Strykach dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 801 rozdział 80101 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80103 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 345,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 206,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 325,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80148 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 376,00 zł,
- W dziale 854 rozdział 85401 § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58,00 zł.

18. Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w dziale 801 rozdział 80104 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 308,00 zł,

- W § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
 - W § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 308,00 zł.
19. W dziale 801 rozdział 80101 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 400,00 zł na zadanie pt. „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS w Miąsem”.
20. Na podstawie wniosku Dyrektora ZOPO dokonuje się następujących zmian:
- W dziale 801 rozdział 80195 § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 565,00 zł,
 - W dziale 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 565,00 zł
21. Na podstawie wniosku 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 8 500,00 zł,
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 241,00 zł,
 - W § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
 - W § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 741,00 zł.
22. W dziale 851 rozdział 85154 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł.
23. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 053,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
24. W dziale 900 rozdział 90003 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 250,00 zł.
25. W dziale 900 rozdział 90015 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 250,00 zł.
26. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 200,00 zł na zadaniu pt. „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ulicy przy kościele we Franciszkowie”.
27. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 250,00 zł z zadania pt. „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ulicy Wesołowskiego w Mokrej Wsi”.
28. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z zadania pt. „Budowa oświetlenia przy ulicy Ogrodniczej w Postoliskach”.
29. W dziale 921 rozdział 92109 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 273,21 zł.
30. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 800,00 zł na zadanie pt. „Zakup materiałów oraz wykonanie fundamentów pod budynek Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem”.
31. W dziale 926 rozdział 92695 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 085,88 zł.

32. W dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 118,00 zł na zadanie pt. „Legalizacja obiektów Stadionu Miejskiego w Tłuszczu wraz z infrastrukturą uzupełniającą”.

Załączniki 3, 4 zostały sporządzone w celu aktualizacji.