

Uzasadnienie do Uchwały nr XII/120/2012 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012r.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 852 rozdział 85219 § 0690 na wniosek Kierownika OPS zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 600,00 zł z wpłat wpisowego przez Uczestników Uniwersytetu III Wieku.
2. W dziale 852 rozdział 85202 § 0690 na wniosek Kierownika OPS zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 906,04 zł z opłat wniesionych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
3. W dziale 853 rozdział 85395 § 2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 500,00 zł, a w § 2009 zwiększa się o kwotę 7 500,00 zł w ramach realizacji projektu „Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywni po pięćdziesiątce”.
4. W dziale 756 rozdział 75615 § 0310 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 358 758,00 zł na podstawie Uchwały nr X/102/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r.
5. W dziale 926 rozdział 92695 § 6207 zwiększa się plan dochodów o kwotę 425 621,00 zł na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jasienicy”.
6. W dziale 010 rozdział 01010 § 6207 zwiększa się plan dochodów o kwotę 472 095,00 zł na „Budowę SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz”.
7. W dziale 801 rozdział 80195 § 6260 zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 777,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
8. W dziale 010 rozdział 01010 § 6280 zwiększa się plan dochodów o kwotę 149 000,00 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup koparki wielozadaniowej i głowicy do czyszczenia rowów.
9. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80104 w ramach projektu „Najlepszy start – zabawa, edukacja, rozwój” dokonuje się następujących zmian:
 - W § 2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 913,00 zł,
 - W § 2009 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 913,00 zł.
10. W związku z przyznaną dotacją zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 14 300,00 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 852 rozdział 85219 na wniosek Kierownika OPS dokonuje się następujących zmian:
 - § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł,
 - § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,Na wydatki związane z organizowaniem zajęć dla uczestników Uniwersytetu III Wieku oraz na wynagrodzenie wykładowców w 2012r
2. W dziale 852 rozdział 85202 § 4330 na wniosek Kierownika OPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 906,04 zł na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej.
3. W dziale 852 rozdział 85214 § 3110 na wniosek Kierownika OPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zasiłki celowe i okresowe.

4. W dziale 852 rozdział 85295 § 3110 na wniosek Kierownika OPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 750,00 zł dla zapewnienia udziału 20% środków własnych na dożywianie.
5. W dziale 853 rozdział 85395 na wniosek Kierownika OPS dokonują się następujących zmian w planie wydatków ramach realizacji projektu „Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywni po pięćdziesiątce”:
 - W § 4017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 691,34zł,
 - W § 4019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 651,41 zł,
 - W § 4117 zwiększa się plan wydatków o kwotę 638,25 zł,
 - W § 4119 zwiększa się plan wydatków o kwotę 112,63 zł,
 - W § 4127 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90,41 zł
 - W § 4129 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15,96 zł,
 - W § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 739,00 zł,
 - W § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 601,00 zł,
 - W § 4217 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 717,50 zł,
 - W § 4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 832,50 zł,
 - W § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 572,50 zł,
 - W § 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 277,50 zł,
 - W § 4437 zwiększa się plan wydatków o kwotę 51,00 zł,
 - W § 4439 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,00 zł.
6. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zostały zmienione nazwy zadań:
 - „ Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę chodnika przy ulicy Irysowej w Dzięciołach” na „ Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Irysowej w Dzięciołach” ,
 - „Wykonanie utwardzenia ulic Wesołej, Sadowej i Przytorowej w Jasienicy” na „Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy” ,
 - „ Przebudowa ulic: Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różna, Poprzeczna i Słowackiego” na „Przebudowa ulic: Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różna, Poprzeczna i Słowackiego w Tłuszczu.”
 - „Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę chodnika przy ulicy Cisowej w Tłuszczu” na „Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę ulicy Cisowej w Tłuszczu” ,
 - „Budowa SUW w miejscowości Kozły” na „Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz” ,
 - „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy kościele we Franciszkowie” na „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ulicy przy kościele we Franciszkowie” .
7. Z działu 600 rozdział 60016 § 6050 została przeniesiona kwota 50 000,00zł do działu 600 rozdział 60014 § 6050 na zadanie „Budowa chodnika od Pólka do Stryjek”. Chodnik znajduje się w pasie drogi powiatowej. Realizacja inwestycji rozpocznie się po podpisaniu porozumienia ze Starostą Powiatu Wołomińskiego.
8. W dziale 851 rozdział 85154 dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
 - W § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł.
9. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 000,00, a zwiększa się w § 6059 o kwotę 408 392,94 „Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz” .

10. W dziale 010 rozdział 01010 § 6057 zwiększa się plan wydatków o kwotę 472 095,00 zł na „Budowę SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz”.
11. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 150 000,00 zł na remont dróg gminnych.
12. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł „Dotacja celowa dla ZGKiM na wydatki inwestycyjne” ponieważ Gmina Tłuszcz będzie wnioskowała o dofinansowanie do WFOŚiGW oraz będzie realizatorem tych wydatków.
13. W dziale 750 rozdział 75023 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup programu komputerowego do Urzędu Miejskiego.
14. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 000,00zł i przenosi się tą kwotę do działu 851 rozdział 85154 § 4170. Środki te będą przeznaczone na wydatki świetlicy środowiskowej w Jasienicy i będą realizowane przez Gminę Tłuszcz.
15. W dziale 801 rozdział 80195 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
16. W dziale 010 rozdział 01010 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 298 000,00 zł w tym: 267 000,00 zł na zakup koparki wielozadaniowej oraz 31 000,00 zł na zakup głowicy do czyszczenia rowów.
17. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 122 000,00 zł na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach Stryjki, Dziecioty, Pólko, Wilczeniec”.
18. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tłuszcz na osiedlu Klonowa- Norwida (ul. Radzymińska).
19. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Baśniowa Kraina w Tłuszczu” oraz o kwotę 30 000,00 zł „Wymiana części okien w Przedszkolu Samorządowym Baśniowa Kraina w Tłuszczu” i przenosi się te kwoty do działu 801 rozdział 80104 § 6050 na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu”.
20. Z działu 801 rozdział 80104 § 4270 przenosi się kwotę 20 000,00 zł do działu 801 rozdział 80104 § 6050 na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu”.
21. W dziale 754 rozdział 75404 § 3000 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na nagrody motywacyjne dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu.
22. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 751,00 zł na zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę SUW w Tłuszczu”.
23. W dziale 926 rozdział 92695 w ramach „Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jasienicy” zwiększa się plan wydatków w § 6057 o kwotę 425 621,00zł, w § 6059 zwiększa się o kwotę 228 779,00zł.
24. W dziale 801 rozdział 80101 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na zakup pieca olejowego CO do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach.
25. W dziale 801 rozdział 80101 w ramach instalacji pieca olejowego CO w ZSP w Kozłach dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł,

- W § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł.
26. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80104 w ramach projektu „Najlepszy start – zabawa, edukacja, rozwój” dokonuje się następujących zmian:
- W § 3027 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 760,97 zł,
 - W § 3029 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 069,03 zł,
 - W § 4017 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 600,55 zł,
 - W § 4019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 229,45 zł,
 - W § 4117 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 586,77 zł,
 - W § 4119 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 193,23 zł,
 - W § 4127 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 744,36 zł,
 - W § 4129 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 193,64 zł,
 - W § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 196,58 zł,
 - W § 4179 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 478,58 zł,
 - W § 4217 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 282,32 zł,
 - W § 4219 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 597,68 zł,
 - W § 4227 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 092,95 zł,
 - W § 4229 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 257,05 zł,
 - W § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 262,40 zł,
 - W § 4309 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32,40 zł.
27. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80195 w ramach projektu „Przemóc niemoc – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” dokonuje się następujących zmian:
- W § 4017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 42,50 zł,
 - W § 4019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7,50 zł,
 - W § 4117 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 037,45 zł,
 - W § 4119 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 359,55 zł,
 - W § 4127 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 318,75 zł,
 - W § 4129 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56,25 zł,
 - W § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 313,70 zł,
 - W § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 408,30 zł,
 - W § 4217 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69 734,00 zł,
 - W § 4219 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 306,00 zł,
 - W § 4227 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 150,50 zł,
 - W § 4229 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 379,50 zł,
 - W § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 71 884,50 zł,
 - W § 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 685,50 zł.
28. Zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85111 § 6220 o kwotę 20 000,00 zł w ramach przekazania dotacji do Szpitala Powiatowego w Wołominie na zakup sprzętu diagnostyczno-zabiegowego - endoskopu.
29. W dziale 750 rozdział 75023 dokonuje się następujących zmian:
- W § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 583,00 zł,
 - W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 368,00 zł,
 - W § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 049,00 zł.

30. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa plan wydatków o kwotę 30 000,00 na dotacje dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
31. Zwiększa się plan wydatków w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 45 000,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Jasienicy.
32. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie "Wykonanie projektu ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęsnym"
33. W dziale 851 rozdział 85131 § 6060 zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na unit stomatologiczny.
34. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 24 600,00 zł na zadanie „ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Sasanki wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Wierzbowej w Tłuszczu”.
35. W związku z przyznaną dotacją zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 14 300,00 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
36. W dziale 900 rozdział 90095 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z remontem pomieszczeń w budynku komunalnym.
37. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadanie pod nazwą: „ Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w m. Jasienica”. Kwota ta zostaje przeniesiona na dalszą realizację tego zadania w 2013 roku.

Załączniki 3,4,5,6,7,8,9,10 zostały sporządzone w celu aktualizacji.