

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/100/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2011r.

Załącznik nr 1

Dokonyje się następujących zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W rozdz. 80104 § 0830 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora ZOPO zmniejsza się plan dochodów o kwotę 102 000,00zł w tym:
 - ZS Jasienica 25 000,00zł,
 - ZS Miąse 17 000,00zł,
 - ZSP Kozły 10 000,00zł,
 - Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu 50 000,00zł.
2. W rozdz. 80148 § 0830 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora ZOPO zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32 000,00zł w tym:
 - SP Tłuszcz 1 000,00zł,
 - ZS Stryjki 9 000,00zł,
 - ZS Jasienica 8 000,00zł,
 - ZS Mokra Wieś 4 000,00zł,
 - ZSP Kozły 10 000,00zł.
3. W rozdz. 70005 § 0750 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora Szkoły zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 500,00zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w SP w Tłuszczu.
4. W rozdz. 85395 zmniejsza się plan dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków w projekcie „Jesteśmy razem” realizowanym przez OPS o kwotę: w § 2007 – 2 550,10, w § 2009 – 450,02zł.
5. W rozdz. 85395 zmniejsza się plan dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków w projekcie „Zostań partnerem – kolejne wyzwanie” realizowanym przez OPS o kwotę: w § 2007 – 4 005,15zł, w § 2009 – 706,79zł.
6. W rozdz. 85202 § 0690 na wniosek kierownika OPS zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 300,00zł tytułem wpłaty z różnych opłat.

7. W rozdz. 70005 zgodnie z wnioskami złożonymi przez Dyrektorów placówek dokonuje się następujących zmian:
- Gimnazjum w Tłuszczu:
 - w § 0750 zwiększa się plan dochód o kwotę 4 000,00zł,
 - ZS Stryki
 - w §0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00zł.
8. W rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora placówki zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę 1 450,00zł, w § 0960 o kwotę 300,00zł.
10. W związku z przyznaną dotacją na zadanie : „Dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Tłuszcz” zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90003 § 2460 o kwotę 31 916,76zł.
11. W związku z zakończeniem realizacji projektu „ Od izolacji do integracji” prowadzonego przez ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 8539 w § 2007 o kwotę 453,79 zł oraz w § 2009 o kwotę 80,08 zł.
12. W związku z zakończeniem realizacji projektu „ Razem dla edukacji” prowadzonego przez ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 80195 w § 2007 o kwotę 472,99 zł oraz w § 2009 o kwotę 83,46 zł.
13. W związku z zakończeniem realizacji projektu „ Od przedszkola do Sorbony” prowadzonego przez ZS w Miąsem zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 80104 w § 2007 o kwotę 88 454,57 zł oraz w § 2009 o kwotę 15 686,35 zł.
14. W związku z zakończeniem realizacji projektu „ Bajkolandia na bis” prowadzonego przez ZS w Miąsem zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 80195 w § 2007 o kwotę 4 901,78 zł oraz w § 2009 o kwotę 865,02 zł.
15. W związku z przyznaną dotacją na zakup pomocy dydaktycznych do projektu „Zagrajmy o sukces” realizowanego przez ZS w Jasienicy i Miąsem zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80110 § 2007 o kwotę 4 068,10 zł, w § 2009 o kwotę 717,90 zł.
16. W związku z przewidywanym zmniejszeniem wykonania w 2011r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rodz. 75615 § 0500 o kwotę 3 814,00zł oraz w rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 100 000,00zł.
17. W związku z przewidywanym większym wykonaniem w 2011r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 850,00zł, w rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 18919, w rozdz. 75023 § 2360 o kwotę 8,00zł, w rozdz. 75023 §0970 o kwotę 23 000,00zł, w

rozd. 75601 § 0910 o kwotę 570,00zł, w rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 4 400,00zł, w rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 3 200,00zł, w rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 39 042,00zł, w rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 1 800,00zł, w rozdz. 75621 § 2 000,00zł, w rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 2 300,00zł, w rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 1 600,00zł, § 0960 o kwotę 300,00zł, § 0970 o kwotę 3350,00zł, w rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 1 441,00zł.

18. W związku z podpisaniem umowy ze Starostą Powiatu Wołomińskiego o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75023 § 2440 o kwotę 15 000,00zł, w § 6260 o kwotę 11 000,00zł.
19. W rozdz. 80148 § 0830 zgodnie z wnioskiem dyrektora ZS w Miąsem dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 000,00zł.

Załącznik nr 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych.

1. W rozdz. 80104 § 4220 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora ZOPO zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122 000,00zł w tym:
 - ZS Jasienica 25 000,00zł,
 - ZS Miąse 17 000,00zł,
 - ZSP Kozły 10 000,00zł,
 - Przedszkole Samorządowe w Tłuszczu 70 000,00zł.
2. W rozdz. 80148 § 4220 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora ZOPO zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 000,00zł w tym:
 - SP Tłuszcz 1 000,00zł,
 - ZS Stryjki 9 000,00zł,
 - ZS Jasienica 8 000,00zł,
 - ZS Mokra Wieś 4 000,00zł,
 - ZSP Kozły 10 000,00zł.
3. W rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 500,00zł; w § 4300 o kwotę 3 000,00zł.

4. W rozdz. 75818 w 4810 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00zł na zwiększenie w rozdz. 92116 w § 2480 na rzecz Fili Biblioteki w Kozłach- 500,00zł, Jarzębiej Łące – 500,00zł oraz w Tłuszczu – 1 000,00zł.
5. W dziale 801 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektorów szkół dokonuje się następujących zmian:
 - ZS w Jasienicy:
 - W rozdz. 80101 w §4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 779,00zł,
 - W rozdz. 80101 w §4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 500,00zł,
 - W rozdz. 80101 w §4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250,00zł,
 - W rozdz. 80101 w §4350 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 148,00zł,
 - W rozdz. 80101 w §4370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 780,00zł,
 - W rozdz. 80101 w §4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 341,00zł,
 - W rozdz. 80101 w §4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 241,00zł,
 - W rozdz. 80101 w §6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 280,00zł,
 - W rozdz. 80104 w §4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 195,00zł,
 - W rozdz. 80104 w §4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00zł,
 - W rozdz. 80104 w §4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00zł,
 - W rozdz. 80104 w §4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00zł,
 - W rozdz. 80110 w §4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 400,00zł,
 - W rozdz. 80110 w §4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00zł,
 - W rozdz. 80110 w §4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 346,00zł,
 - ZS w Miąsem:
 - W rozdz. 80148 w §4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00zł,
 - ZS w Strykach:
 - w rozdz. 80110 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 950,00 zł,
 - Gimnazjum w Tłuszczu:

- w rozdz. 80110 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00zł,
- ZS Mokra Wieś:
 - w rozdz. 80101 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160 000,00zł,
 - w rozdz. 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000,00zł na „Remont budynku szkoły podstawowej o funkcję przedszkola wraz z przebudową fragmentu budynku szkoły dla potrzeb bloku żywieniowego przedszkola w m. Mokrej Wsi”.
- 8. W rozdz. 85202 § 4330 zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika OPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 300,00zł.
- 9. W związku z przyznaną dotacją na zadanie : „Dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Tłuszcz” zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 31 916,76zł.
- 10. W związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem w 2011r. zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 200 000,00zł.
- 11. W związku z przewidywanym większym wykonaniem w 2011r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 39 042,00zł.
- 12. W związku z zakończeniem realizacji projektu „ Od izolacji do integracji” prowadzonego przez ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85395:
 - w § 4177 o kwotę 190,40 zł,
 - w § 4179 o kwotę 33,60 zł,
 - w § 4217 o kwotę 174,65,
 - w § 4219 o kwotę 30,82 zł,
 - w § 4227 o kwotę 20,74 zł,
 - w § 4229 o kwotę 3,66 zł,
 - w § 4307 o kwotę 68,00 zł,
 - w § 4309 o kwotę 12,00 zł .
- 11. W związku z zakończeniem realizacji projektu „ Razem dla edukacji” prowadzonego przez ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80195:
 - w § 4177 o kwotę 470,42 zł,

- w § 4179 o kwotę 82,99 zł,
- w § 4227 o kwotę 2,58 zł,
- w § 4229 o kwotę 0,46 zł.

12. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Od przedszkola do Sorbony” prowadzonego przez ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80104:

- w § 4117 o kwotę 1 423,80 zł,
- w § 4119 o kwotę 251,27 zł,
- w § 4177 o kwotę 24 577,04 zł,
- w § 4179 o kwotę 4 413,84 zł,
- w § 4217 o kwotę 19 475,03 zł,
- w § 4219 o kwotę 3 436,77 zł,
- w § 4227 o kwotę 4 766,83 zł,
- w § 4229 o kwotę 841,20 zł,
- w § 4307 o kwotę 38 211,87 zł,
- w § 4309 o kwotę 6 743,27 zł.

13. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Bajkolandia na bis” prowadzonego przez ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80195:

- w § 4177 o kwotę 1 020,52 zł,
- w § 4179 o kwotę 180,09 zł,
- w § 4217 o kwotę 357,45 zł,
- w § 4219 o kwotę 63,07 zł,
- w § 4227 o kwotę 2 766,48 zł,
- w § 4229 o kwotę 488,19 zł,
- w § 4307 o kwotę 757,35 zł,
- w § 4309 o kwotę 133,65 zł.

14. W związku z przyznaną dotacją na zakup pomocy dydaktycznych do projektu „Zagrajmy o sukces” realizowanego przez ZS w Jasienicy i Miąsem zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80110 § 4217 o kwotę 4 068,10 zł, w § 4219 o kwotę 717,90 zł.

15. W związku z zakończeniem realizacji projektu „ Zostań partnerem – kolejne wyzwanie” przez OPS zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85395: § 4119 o kwotę 0,01, § 4177 o kwotę 850,00zł, § 4179 o kwotę 150,00zł, § 4217 o kwotę 2 210,07, § 4219 o kwotę 390,01, § 4307 o kwotę 945,08, § 4309 o kwotę 166,77zł.

16. W związku z zakończeniem realizacji projektu „ Jesteśmy razem” przez OPS zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85395: § 4217 o kwotę 0,09zł, § 4219 o kwotę 0,02 zł, § 4307 o kwotę 0,01, § 4437 o kwotę 2 550,00zł, § 4439 o kwotę 450,00zł.

17. W związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem w 2011r. dokonuje się następujących zmniejszeń w planie wydatków:

- w rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 20 000,00zł „Budowa wodociągu Chrzęsne – Zalesie”,
- w rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 278,00zł „Wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na budowę SUW w miejscowości Łysobyki”,
- w rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 278,00zł „Wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na budowę SUW w miejscowości Kozły”,
- w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 15 000,00zł „ Wykonanie projektu hali sportowej przy szkole Podstawowej w Tłuszczu”,
- w rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 1 000 000,00zł „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”,
- w rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 440 000,00 „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tłuszcz na osiedlu Klonowa-Norwida”,
- w rozdz. 92695 § 6057 o kwotę 41 698,00 zł w § 6059 o kwotę 27 570,00zł „Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Strykach”.

18. W związku z przewidywanym większym wykonaniem w 2011r. dokonuje się następujących zwiększeń w planie wydatków:

- w rozdz. 80101 § 6060 o kwotę 46 000,00 zł „Zakup wyposażenia kuchni w zespole Szkół w Jasienicy”,
- w rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 7 000,00zł „ Budowa wodociągu i kanalizacji w oś. Kolejowa, Centrum,

- w rozdz. 80101 § 6060 o kwotę 7 280,00zł „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS w Jasienicy”,
- w rozdz. 80101 § 6060 o kwotę 10 000,00 „ Zakup tablicy Interaktywnej dla ZS w Jasienicy”.

Załączniki nr 3,4,5,6,7 i 8 sporządzono w celu aktualizacji po zmianach wprowadzonych do budżetu.