

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXI.224.2013 Rady Miejskiej z dnia 12.03.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 252 236,00 zł tytułem wpływu oświatowej subwencji ogólnej.
2. Na podstawie decyzji nr 3/2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34 000,00 zł.
3. Na podstawie decyzji nr 3/2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00 zł.
4. Na podstawie decyzji nr 3/2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł.
5. Na podstawie decyzji nr 3/2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł.
6. Na podstawie decyzji nr 3/2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł.
7. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Tłuszczański KIS” zwiększa się plan dochodów:
 - w § 2007 o kwotę 87 972,25 zł,
 - w § 2009 o kwotę 15 524,51 zł.
8. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię!” zwiększa się plan dochodów:
 - w § 2007 o kwotę 176 691,20 zł,
 - w § 2009 o kwotę 9 354,24 zł.
9. W dziale 900 rozdział 90003 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem wpłaty darowizny na rzecz ochrony środowiska.
10. W dziale 900 rozdział 90095 § 6260 zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 979,00 zł w związku z planowaną dotacją ze środków PFRON na zakup i montaż windy do budynku komunalnego.

11. W dziale 921 rozdział 92120 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 109,24 zł tytułem darowizny.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z zadania „Budowa wodociągu Chrzęsne – Zalesie”.
2. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000 000,00 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej Wólka Kozłowska – Kozły – Rysie – Tłuszcz os. Klonowa Norwida i ulica Nowa, Zaściankowa”
3. W związku ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o dotację w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 135 000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi Jażwie-Borucza” dla zapewnienia 50% wkładu własnego.
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadanie: „Budowa chodnika przy ulicy Centralnej w Jasienicy”.
5. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 146 000,00 na dotację celową na inwestycje dla ZGKiM w tym:
 - 46 000,00 zł na zakup mini traktora Iseki TK 25 z osprzętem: pług do śniegu, piaskarka, kosiarka bijakowa, zamiatarka, przyczepka z wywrotem,
 - 100 000,00 zł na budowę wodociągu Chrzęsne – Zalesie,
 - 3 000 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej Wólka Kozłowska – Kozły – Rysie – Tłuszcz os. Klonowa Norwida i ulica Nowa, Zaściankowa.
6. W dziale 750 rozdział 75020 § 2710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 tytułem dotacji dla Powiatu Wołomińskiego na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Tłuszcz do Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Tłuszczu.
7. W dziale 750 rozdział 75023 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakup uniwersalnego programu księgowego.
8. W dziale 750 rozdział 75023 § 4350 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na opłatę za dostęp do internetu.
9. W dziale 754 rozdział 75404 § 3000 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł na nagrody motywacyjne dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu.
10. W dziale 754 rozdział 75404 § 6170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 750,00 zł jako dotacja celowa na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Tłuszczu w ramach akcji „Sponsoring 2013”.

11. W dziale 754 rozdział 75412 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na umowę zlecenie dla kierowcy-konserwatora w OSP Miąse.
12. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł.
13. W dziale 754 rozdział 75412 § § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zakup drabiny pożarniczej typu PROTEKTA dla OSP Miąse.
14. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.
15. W dziale 801 rozdział 80101 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł dla ZS w Miąsem na wykonanie dokumentacji i remont łazienek.
16. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80104 dokonuje się następujących zmian:
 - W § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł,
 - W § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 100,00 zł,
 - W § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 100,00 zł na zakup zmywarki.
17. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 dokonuje się następujących zmian:
 - W rozdziale 85219 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł na zajęcia dla uczestników Uniwersytetu III Wieku,
 - W rozdziale 85214 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 189,00 zł na zasiłki celowe,
 - W rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na opłatę za pobyt w DPS podopiecznych z terenu Gminy Tłuszcz.
18. Na podstawie decyzji nr 3/2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85212 zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 32 980,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 1 020,00 zł.
19. Na podstawie decyzji nr 3/2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 §4130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł.
20. Na podstawie decyzji nr 3/2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł.
21. Na podstawie decyzji nr 3/2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł.
22. Na podstawie decyzji nr 3/2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł.

23. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 201,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

24. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Tuszczański KIS” zwiększa się plan wydatków:

- w § 4177 o kwotę 5 950,00 zł,
- w § 4179 o kwotę 1 050,00 zł,
- w § 4307 o kwotę 82 022,25 zł,
- w § 4309 o kwotę 14 474,51 zł.

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

- w § 4017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 703,92 zł,
- w § 4019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 154,92 zł,
- w § 4047 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 411,74 zł,
- w § 4049 zwiększa się plan wydatków o kwotę 286,50 zł,
- w § 4117 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 052,09 zł,
- w § 4119 zwiększa się plan wydatków o kwotę 426,28 zł,
- w § 4127 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 143,98 zł,
- w § 4129 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60,57 zł,
- w § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 911,65 zł,
- w § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 266,35 zł,
- w § 4217 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 788,27 zł,
- w § 4219 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 058,27 zł,
- w § 4267 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 849,16 zł,
- w § 4269 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 150,84 zł,
- w § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 591,06 zł,
- w § 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 948,94 zł,
- w § 4359 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł,

- w § 4409 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 200,00 zł,
 - w § 4437 zwiększa się plan wydatków o kwotę 239,33 zł,
 - w § 4439 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12,67 zł.
26. Na wniosek Dyrektora ZOPO w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
27. W związku z otrzymaną darowizną w dziale 900 rozdział 90003 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.
28. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 000,00 zł na zadaniu „Zakup i montaż windy do budynku komunalnego przy ulicy Powstańców w Tłuszczu”.
29. W dziale 921 rozdział 92109 § 6220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł jako dotacja celowa na zakup garażu w celu składowania lodowiska.
30. W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł jako dotacja dla Biblioteki Publicznej.
31. W związku z otrzymaną darowizną w dziale 921 rozdział 92120 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 109,24 zł.
32. Zmienia się nazwę zadania „ Budowa chodnika w Dzieciołach” na „Budowa chodnika we wsi Dziecioły”.
33. Zmienia się nazwę zadania „Budowa chodnika i ronda w m. Kury - Stryjki” na „Budowa nowego chodnika rondo Kury – Stryjki, gm. Tłuszcz”.
34. Zmienia się nazwę zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego – przyłącza kanalizacyjne” na „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki – Wierzbowa” w Tłuszczu”.

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