

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIV.280.2013 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2013r.

Dokonyuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 700 rozdział 70005 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 550,00 zł tytułem wpływu odsetek.
2. W dziale 750 rozdział 75023 § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 815,80 zł tytułem wpływów z kar pieniężnych.
3. W dziale 750 rozdział 75023 § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 485,25 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
4. W dziale 750 rozdział 75095 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 154,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.
5. Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 rozdział 75109 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 614,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
6. W dziale 754 rozdział 75412 § 6280 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu dla OSP Tłuszcz.
7. W dziale 756 rozdział 75616 § 0310 zwiększa się dochodów o kwotę 200 000,00 zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
8. W dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 350,00 zł tytułem wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
9. W dziale 758 rozdział 75814 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł tytułem wpływów z odsetek.
10. Na wniosek Dyrektora ZOPO w dziale 801 rozdział 80195 w ramach projektu:
„Indywidualizacja nauczania – równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz” dokonuje się następujących zmian:
 - W § 2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę 192 360,10 zł,
 - W § 2009 zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 945,90 zł,
 - W § 6207 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 485,00 zł,
 - W § 6209 zwiększa się plan dochodów o kwotę 615,00 zł.
11. W dziale 852 rozdział 85206 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 871,00 zł tytułem przyznanej dotacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.
12. W dziale 852 rozdział 85206 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 908,00 zł tytułem przyznanej dotacji dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

13. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 849,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
14. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 853 rozdział 85395 § 2703 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł na realizację projektu „Chcemy żyć nie tylko istnieć”.
15. W dziale 900 rozdział 90001 § 6260 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 131,09 zł.
16. W dziale 900 rozdział 90003 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 520,00 zł tytułem wpływu darowizny na rzecz ochrony środowiska.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z zadania: „Budowa wodociągu w ul. Żelaznej w m. Postoliska.
2. W dziale 010 rozdział 01010 § 6059, zadanie: „Budowa Suw w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz” zmienia się wartość środków własnych na kwotę 593 028,95 zł oraz środków pochodzących z pożyczki na 439 226,39 zł.
3. W dziale 600 rozdział 60014 § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł.
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł na zadaniu „Wykonanie podziału geodezyjnego pod drogę publiczną ulica Dworska w Miąsem”.
5. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zadanie: „Wykonanie projektu drogi w Szczepanku (Górki) do drogi powiatowej we Franciszkowie”.
6. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie: „Budowa chodnika- Jadwinin”
7. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 922,00 zł z zadania : „Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej w Tłuszczu”.
8. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z zadania: „Budowa chodnika przy ulicy Kraszewskiego w Tłuszczu”.
9. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 922,00 zł na zadanie: „Wykup gruntów, wytyczenie i utwardzenie przedłużenia ulicy Leszczynowej do ulicy Norwida w Tłuszczu”.
10. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z zadania: „Budowa chodnika przy ulicy Centralnej w Jasienicy”.
11. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 182,23 zł z zadania: „Wykonanie utwardzenia drogi Stryjki – Ołdaki”.
12. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z zadania: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej we wsi Pawłów”.

13. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 682,23 zł na zadanie: „Budowa drogi gminnej we wsi Jaźwie”.
14. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na modernizację kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej – Stryjki.
15. W dziale 600 rozdział 60095 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 na zakup wiaty przystankowej we wsi Jaźwie.
16. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł dla ZGKiM w Tłuszczu jako dotacja celowa na budowę wodociągu w ul. Żelaznej w m. Postoliska.
17. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 735,85 zł na zadaniu „Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki- Wierzbowa” w Tłuszczu”.
18. W dziale 710 rozdział 71095 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł.
19. W dziale 750 rozdział 75023 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 615,00 zł.
20. W dziale 750 rozdział 75023 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup licencji oprogramowania antywirusowego.
21. W dziale 750 rozdział 75023 § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000,00 na zadaniu „Zakup programu do elektronicznego systemu gospodarki odpadami komunalnymi”.
22. Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 rozdział 75109 § dokonuje się następujących zmian:
 - W § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 850,00 zł,
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 902,00 zł
 - W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 433,98 zł,
 - W § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 193,00 zł ,
 - W § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 205,77 zł,
 - W § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29,25 zł.
23. 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 za wyniki osiągnięte w I półroczu 2013r.
24. W dziale 754 rozdział 75404 § 6170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 750,00 zł na zadaniu: „Dotacja celowa na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb komisariatu Policji w Tłuszczu w ramach akcji „Sponsoring 2013””.
25. W dziale 754 rozdział 75404 § 6170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł jako dotacja celowa na zakup zestawów komputerowych dla Komisariatu Policji w Tłuszczu.
26. W dziale 754 rozdział 75412 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
 - W § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
 - W § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł – dotacja dla OSP Chrzęsne na modernizację istniejącej strażnicy i rozbudowę poddasza.
27. W dziale 754 rozdział 75412 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Tłuszcz.
28. W dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zadanie: „Modernizacja budynku OSP Jasienica”.
29. W dziale 757 rozdział 75702 § 8110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł.
30. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 850,00 zł.
31. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłach.
32. Na wniosek Dyrektora ZS w Postoliska w dziale 801 rozdział 80110 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł.
33. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.
34. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian:
- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
 - W § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł.
35. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł na zadanie: „Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej – ZS Stryki”.
36. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie: „Modernizacja łazienek w ZS w Jasienicy”.
37. W dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł, w tym dotacja dla przedszkola prywatnego „Promyczek” o kwotę 150 000,00 zł, dla przedszkola prywatnego „Zuch” o kwotę 50 000,00 zł.
38. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w dziale 801 rozdział 80104 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł.
39. W dziale 801 rozdział 80110 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z zadania: „Budowa Gimnazjum w Jasienicy”.
40. Na wniosek Dyrektora ZOPO w dziale 801 rozdział 80195 w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania – równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz” dokonuje się następujących zmian:

- W § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 256,00 zł,
- W § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 104,00 zł,
- W § 4247 zwiększa się plan wydatków o kwotę 118 104,10 zł,
- W § 4249 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 841,90 zł,
- W § 6067 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 485,00 zł,
- W § 6069 zwiększa się plan wydatków o kwotę 615,00 zł.

41. W dziale 851 rozdział 85154 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł,
- W § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
- W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 350,00 zł,
- W § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

42. W dziale 852 rozdział 85206 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 26 959,00 zł, a w § 4270 o kwotę 18 912,00 zł dla OPS w Tłuszczu na Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu.

43. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 849,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

44. W dziale 852 rozdział 85214 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł.

45. W dziale 852 rozdział 85219 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 810,00 zł, w tym 960,00 na przewóz żywności z Banku Żywności dla podopiecznych OPS.

46. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280,00 zł.

47. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszcz w ramach projektu „Chcemy żyć nie tylko istnieć” w dziale 853 rozdział 85395 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 280,00 zł,
- W § 4173 zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł,
- W § 4213 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł.

48. W dziale 900 rozdział 90001 § 6059, zadanie: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego” zmienia się wartość środków własnych na kwotę 1 066 941,53 zł oraz środków pochodzących z pożyczki na 4 347 847,43 zł.

49. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu: „Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach „Słoneczna” i „Sasanki- Wierzbowa” w Tłuszczu”.
50. W dziale 900 rozdział 90003 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 520,00 zł.
51. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu: „Budowa oświetlenia w miejscowości Franciszków”.
52. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zadaniu: „Budowa oświetlenia w miejscowości Szczepanek”.
53. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadanie: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szczepanek”.
54. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie: „Budowa placu zabaw w miejscowości Franciszków”.
55. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł z zadania: „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Tłuszczu, os. Borki”.
56. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 850,00 zł na dotację podmiotową dla CKSiR w Tłuszczu na doposażenie i zakup farb na plac zabaw w miejscowości Szymanówek.
57. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 908,00 zł jako dotacja celowa dla CKSiR w Tłuszczu na świetlicę środowiskową „Uśmiech Dziecka”.
58. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 900,00 zł na zadanie: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Miąse”.
59. W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.
60. W dziale 921 rozdział 92116 § 6220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup programu MAK, czytników i kodów kreskowych, zestawów komputerowych dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.
61. W dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł na zadanie: „Budowę boiska do siatkówki plażowej na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu”.

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