

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIX/371/13
RADY MIEJSKIEJ w TUSZYNIE
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

DOCHODY OGÓŁEM – zmniejszono o kwotę 74.849,00 zł. w tym:

Dochody bieżące - zwiększono o kwotę 98.737,00 zł.

Dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę 173.586,00 zł.

Dochody bieżące:

Dział 600 rozdział 60014 – zmniejszono plan o kwotę 100.000,00 zł.

Zmniejszono plan dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i przeniesiono na dochody majątkowe jako dotację na zadanie inwestycyjne - "Remont ul. Wspólnej w Mąkoszynie".

Dział 756 – zwiększenie planu o kwotę 198.737,00 zł. w tym:

rozdział 75615 – zwiększenie planu o kwotę 150.000,00 zł.

Zwiększono plan w podatku od nieruchomości od osób prawnych do wysokości przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zwiększenie planu o kwotę 48.737,00 zł.

Zwiększono plan w podatku od nieruchomości od osób fizycznych do wysokości przewidywanego wykonania.

Dochody majątkowe:

Dział 600 rozdział 60014 – zwiększenie plan o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększenia planu dokonano poprzez przesunięcie z dochodów bieżących dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na dochody majątkowe jako dofinansowanie zadania - "Remont ul. Wspólnej w Mąkoszynie".

Dział 921 rozdział 92109 – zmniejszenie o kwotę 273.586,00 zł.

Zmniejszono plan o dotację ze środków pochodzących z UE na realizację projektu "Budowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej" ponieważ, czas rozliczenia inwestycji z Urzędem Marszałkowskim to minimum trzy miesiące od zakończenia inwestycji. Wobec powyższego dotacja nie wpłynie do gminy do końca roku, a gmina musi zapłacić za wykonanie zadania jeszcze w tym roku. Dlatego też środki na zapłatę części z dotacji pozyskaliśmy ze zwiększenia podatku od nieruchomości 198.737,00 zł. i zwolnione środki gminy w kwocie 100.000,00 zł. z inwestycji "Remont ul. Wspólnej w Makoszynie"

WYDATKI OGÓŁEM – zmniejszono o kwotę 74.849,00 zł. w tym:

Wydatki bieżące – zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 25.151,00 zł.

Wydatki bieżące:

Dział 600 – zmniejszenie planu o kwotę 99.240,00 zł.

rozdział 60014 - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł. z dotacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i przesunięcie tej kwoty na wydatki majątkowe na zadanie "Remont ul. Wspólnej w Makoszynie".

Rozdział 60016 – zwiększenie planu o kwotę 760,00 zł.

Środki z działu 754 rozdział 75495 z przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa



Głuchów. Zwiększenie środków na zakup wiaty przystankowej.

Dział 754 rozdział 75495 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 760,00 zł.

Przesunięto kwotę 760,00 zł. w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Głuchów do działu 600 rozdział 60016 na zwiększenie środków na zakup wiaty przystankowej z "Zakupu materiałów do malowania sali OSP".

Wydatki majątkowe:

Dział 600 rozdział 60014 – bez zmiany kwoty

Dokonano wprowadzenia środków z dotacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego i zdjęcie środków własnych Gminy na zadaniu "Remont ul. Wspólnej w Mąkoszynie". W ten sposób zmniejszono pomoc rzeczową dla Powiatu z kwoty 410.595,00 zł. na kwotę 310.595,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 900 rozdział 90001 – zwiększenie planu o kwotę 1.861,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu na zadaniu majątkowym "Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków P-II" na opłatę za przyłącze energetyczne do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków.

Dokonano również zmiany nazwy zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepustu pod drogą krajową nr 1 wraz z usunięciem istniejących kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Tuszyn – Las" na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału deszczowego pod drogą krajową nr 1 wraz z usunięciem istniejących kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Tuszyn – Las".

Dział 921 rozdział 92109 – zwiększenie planu o kwotę 23.290,00 zł.

Zwiększono plan na zadaniu majątkowym "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej" o wykonanie prac dodatkowych.

DEFICYT – bez zmiany.

PRZYCHODY – bez zmiany.

ROZCHODY – bez zmiany

Sporządziła: Skarbnik - Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYŃIE

Andrzej Małecki