

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIV/411/14
RADY MIEJSKIEJ w TUSZYNIE
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

DOCHODY OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 111.170,41 zł. w tym:
Dochody bieżące - zwiększono o kwotę 39.243,00 zł.
Dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 71.927,41 zł.

Dochody bieżące:

Dział 600 rozdział 60014 – zwiększenie o kwotę 56.765,00 zł.

Na podstawie umowy z Powiatem Łódzkim Wschodnim zwiększono dotację na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – są to środki z niewykonania planu za 2013 r.

Dział 750 rozdział 75075 – wprowadzenie planu w kwocie 3.432 zł.

z dotacji PROW na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Wydanie folderu Gmina Tuszyn-podróż z ekologią".

Dział 758 – zmniejszenie planu o kwotę 187.420,00 zł. w tym:

Rozdział 75801 – zmniejszenie planu o kwotę 199.120,00 zł.

Zmniejszono plan subwencji oświatowej na podstawie pisma z MF nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2013 r.

Rozdział 75814 – zwiększenie planu o kwotę 11.700,00 zł.

Zwiększenie dochodów dotyczy refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych.

Dział 801 rozdział 80106 – zmniejszenie planu o kwotę 5.900,00 zł.

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w 2014 r. nie będą występowały.

Dział 852 – zmniejszenie planu o kwotę 757,00 zł. w tym:

rozdział 85212 - zmniejszenie planu o kwotę 915,00 zł.

rozdział 85213 – zmniejszenie planu o kwotę 623,00 zł.

rozdział 85214 – zwiększenie planu o kwotę 776,00 zł.

rozdział 85216 – zwiększenie planu o kwotę 7.020,00 zł.

rozdział 85295 – zmniejszenie planu o kwotę 7.015,00 zł.

Zmian w planie pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma nr FN-I.3113.1.2014 z Urzędu Wojewódzkiego informującego gminę o planach po uchwaleniu budżetu państwa. Zmiany dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne.

Dział 900 rozdział 90017 – wprowadzenie planu w kwocie 145.000,00 zł.

Na podstawie sporządzenia sprawozdania RB -30 za 2013 r. ZWiK wynika nadwyżka środków obrotowych, którą zakład odprowadzi do budżetu w m-cu marcu 2014 r.

Dział 921 rozdział 92109 – wprowadzenie planu w kwocie 28.123,00 zł.

Z rozliczenia dotacji za 2013 r. wynika zwrot niewykorzystanej dotacji z MOK w Tuszynie w kwocie 28.122,47 zł. Powyższe środki wpłynęły na rachunek Urzędu Miasta w styczniu 2014 r.

Dochody majątkowe:

Dział 750 rozdział 75095 – wprowadzenie planu w kwocie 67.174,11 zł.

na realizację projektu "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" na podstawie podpisanej umowy partnerskiej. Środki z UE i budżetu państwa.

Dział 921 rozdział 92109 – zwiększenie planu o kwotę 4.753,30 zł.

Urząd Marszałkowski dokonał rozliczenia projektu realizowanego w ramach PROW "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskie" i dokonał przekazania środków na rachunek gminy. W budżecie zaplanowana była kwota 265.509,70 zł. wpłynęła 270.263,00 zł.

WYDATKI OGÓLEM – zwiększono o kwotę 382.868,22 zł. w tym:

Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 332.868,00 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 50.000,22 zł.

Wydatki bieżące:

Dział 600 rozdział 60014 – zwiększenie o kwotę 56.765,00 zł.

w ślad za zwiększeniem dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące utrzymanie dróg zwiększono plan po stronie wydatków bieżących.

Dział 700 rozdział 70005 – zwiększenie planu o kwotę 134.500,00 zł.

W związku z zakończeniem postępowania sądowego w sprawie odszkodowania za rozwiązana umowę dotyczącą najmu pomieszczeń na gastronomię w Ośrodku na ul. 3-go Maja na podstawie wyroku sądowego należy wypłacić najemcy odszkodowanie w kwocie 93.678,00 zł. odsetki – 32.054,00 zł. koszty postępowania – 8.768,00 zł.

Dział 750 rozdział 75075 – zmniejszenie planu o kwotę 55.608,00 zł.

Przeniesienie kwoty 59.040,00 zł. do działu 926 rozdział 92601 do planu finansowego MCSiW na wydatek związany z promocją pływalni na autobusach PKS (zmiana nie rodzi skutku finansowego dla budżetu), oraz zwiększenie planu w kwocie 3.432,00 zł. ze środków UE na projekt "Wydanie folderu Gmina Tuszyn – podróże z ekologią"

Dział 801 – zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł.

rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł. dla SP Nr 2 na wymianę drewnianej stolarki okiennej w czterech salach lekcyjnych oraz na wymianę i naprawę rynien. Pismo Dyrektora szkoły. W rozdziałach 80101 i 80110 zaplanowane były wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych z dochodów na sprzedaż alkoholu, obecnie dokonano zmiany i wykorzystanie tych dochodów zaplanowano na zadaniu majątkowym "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Tuszynku przy ul. Szpitalnej". Zamiana nie ma skutków dla budżetu, zmienia się załącznik Nr 9 do uchwały.

Dział 852 – zwiększenie planu o kwotę 18.743,00 zł. w tym:

rozdział 85212 – zmniejszenie kwoty o 915,00 zł.

rozdział 85213 – zmniejszenie o kwotę 623,00 zł.

rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę 776,00 zł.

rozdział 85216 – zwiększenie o kwotę 7.020,00 zł.

rozdział 85295 – zmniejszenie o kwotę 7.015,00 zł.

W ślad za zmniejszeniem dotacji z UW na zadania zlecone i własne w kwocie razem 757,00 zł. dokonano zmiany planu wydatków.

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 19.500,00 zł. wprowadzenie planu na prace społecznie użyteczne - środki gminy.

Dział 900 rozdział 90003 – zwiększenie planu o kwotę 59.428,00 zł.

Dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 531,00 zł. na zwiększenie planu na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększono plan w zakresie gospodarki odpadami o niewykorzystane środki z 2013 r. kwota 59.428,00 zł., ponieważ niewykorzystane środki nie wygasają z rokiem budżetowym.

Dział 921 rozdział 92109 – zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł.

Na podstawie pisma nr 17/MOK/14 p.o. Dyrektora MOK zwiększono dotację dla Ośrodka Kultury na koszty związane z powstałą świetlicą w Kruszowie 6.000,00 zł., prowadzenie chóru 6.000,00 zł., na naprawy i konserwacje 5.000,00 zł., zwiększenie środków na organizację Dni Tuszyna 9.000,00 zł. wymianę drzwi w Filii MOK w Tuszynie-Lesie 4.000,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601 – zwiększenie o kwotę 59.040,00 zł.

Przeniesienie planu z działu 750 rozdział 75075 do planu finansowego MCSiW na wydatek związany z promocją pływalni na autobusach PKS. Zmiana nie rodzi skutku finansowego dla budżetu.

Wydatki majątkowe:

Dział 700 rozdział 70005 – wprowadzenie planu w kwocie 5.000,00 zł.

na wypłatę odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi Nidas Leśny na podstawie decyzji Starosty.

Dział 750 rozdział 75095 – zwiększenie planu o kwotę 5.000,22 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 0,22 zł. na projekcie "Łódzki Obszar Metropolitalny " oraz zaplanowanie kwoty 5.000,00 zł. na wniesienie wkładu do nowo powstałej spółki – Uchwała Rady Miejskiej.

Dział 754 – zwiększenie planu o kwotę 40.000,00 zł.

rozdział 75411 – kwota 10.000,00 zł. zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu dowodzenia i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wchodniego z siedzibą w Koluszkach.

Rozdział 75412 – zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla OSP Kruszów na zakup materiałów do dokończenia rozbudowy budynku OSP w zakresie gotowości bojowej.

DEFICYT – zwiększono deficyt budżetu o kwotę 271.697,81 zł. z kwoty 348.770,48 zł. na kwotę 620.468,29 zł.

PRZYCHODY – zwiększono przychody budżetu, w tym wolne środki o kwotę 271.697,81 zł. z kwoty 1.284.339,28 zł. na kwotę 1.556.037,09 zł.

ROZCHODY – bez zmiany

Sporządziła: Skarbnik - Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE