

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LV/434/14
RADY MIEJSKIEJ w TUSZYNIE
z dnia 09 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

DOCHODY OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 108.019,50 zł. w tym:
Dochody bieżące - zwiększono o kwotę 58.400,00 zł.
Dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 49.619,50 zł.

Dochody bieżące:

Dział 700 rozdział 70005 – zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł.

Od 2014 r. podatek VAT należny od niezapłaconych faktur za najem i dzierżawy na koniec danego miesiąca płacony musi być z wydatków, a faktury zapłacone po terminie będą zwiększały w wartości brutto dochody. Do tej pory pomniejszane były dochody o VAT z faktur niezapłaconych.

Dział 710 rozdział 71095 – zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększenie planu dotyczy sytuacji jak wyżej.

Dział 750 rozdział 75023 – zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł.

Zwiększenie planu dotyczy sytuacji jak wyżej.

Dział 801 rozdział 80113 – zwiększenie planu o kwotę 400,00 zł.

Zwiększenie planu dotyczy sytuacji jak wyżej.

Dochody majątkowe:

Dział 700 rozdział 70005 – zwiększenie planu o kwotę 15.150,00 zł.

Zwiększono plan o sprzedaną działkę nr 264/2, która nie była w wykazie działek przyjętych do planu dochodów.

Dział 921 rozdział 92109 – zwiększenie planu o kwotę 9.469,50 zł.

Urząd Marszałkowski dokonał rozliczenia projektu realizowanego w ramach PROW "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej" i dokonał przekazania środków na rachunek gminy. W budżecie zaplanowana była kwota 190.372,50 zł. wpłynęła 199.842,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601 – wprowadzenie planu w kwocie 25.000,00 zł.

W dniu 13.03.2014 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego na przyznanie pomocy z PROW na realizację zadania "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (rekreacyjnego) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej" w kwocie 25.000,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 108.019,50 zł. w tym:

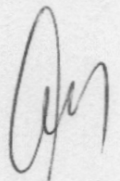
Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 58.400,00 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 49.619,50 zł.

Wydatki bieżące:

Dział 600 rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 140.995,00 zł.

Dokonano przeniesienia środków z działu 900 rozdziału 90095 dotyczących wynagrodzeń i



pochodnych od wynagrodzeń od 5 pracowników gospodarczych, którzy od 01.04.2014 r. zostali zatrudnieni w spółce. Środki na zakup usług, które realizować będzie spółka. Zmiana nie rodzi skutku finansowego do budżetu.

Dział 700 rozdział 70005 – zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy podatku VAT przekazywanego do US od niezapłaconych faktur dotyczących dochodów. Do tej pory pomniejszane były dochody o VAT z faktur niezapłaconych.

Dział 710 rozdział 71095 – zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększenie planu dotyczy sytuacji jak wyżej.

Dział 750 rozdział 75023 – zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł.

Zwiększenie planu dotyczy sytuacji jak wyżej.

Dział 801 rozdział 80113 – zwiększenie planu o kwotę 400,00 zł.

Zwiększenie planu dotyczy sytuacji jak wyżej.

Dział 900 – zmniejszenie planu o kwotę 140.995,00 zł. w tym:

rozdział 90003 – dokonano tylko przesunięć między paragrafami z uwagi na to, że pracownikowi który był zaplanowany do pracy przy obsłudze programu z zakresu gospodarki odpadami minął termin zawartej umowy (prace publiczne) i w to miejsce przesunięta została pracownica z wyższym wynagrodzeniem. Zmiana dokonana w ramach środków z opłat za odpady.

Rozdział 90095 – zmniejszenie planu o kwotę 140.995,00 zł.

Przeniesienie środków do działu 600 rozdział 60016 w związku z zatrudnieniem 5 pracowników gospodarczych w spółce.

Wydatki majątkowe:

Dział 010 rozdział 01010 – zwiększenie planu o kwotę 21.200 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadanie "Budowa wodociągu w ul. Lelewela" najtańsza oferta opiewa na kwotę 59.178,12 zł plus inspektor nadzoru ok. 1.823,00 zł. Razem na zadanie potrzebna jest kwota 61.001,12 zł., w budżecie zaplanowana jest kwota 39.801,15 zł. brakuje więc 21.200,00 zł.

Dział 600 rozdział 60016 – zwiększenie planu o kwotę 11.900,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie majątkowe " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Pszczelej w Tusznynie" kwota 11.900,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005 – zwiększenie planu o kwotę 1.609,50 zł.

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

Dział 750 rozdział 75022 – wprowadzenie planu w kwocie 6.300,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie majątkowe " Zakup kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej" kwota 6.300,00 zł.

Dział 900 rozdział 90015 – zwiększenie planu o kwotę 8.610,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie majątkowe " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia w ul. Poddebina" kwota 8.610,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601 – brak skutków finansowych

W związku z otrzymaną dotacją z PROW na zadanie "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego

(rekreacyjnego) w Tuszyнку przy ul Szpitalnej" dokonano podziału zaplanowanych środków na odpowiednie źródła finansowania (z czwartą cyfrą 7 i 9).

DEFICYT – bez zmiany

PRZYCHODY – bez zmiany

ROZCHODY – bez zmiany

Sporządziła: Skarbnik - Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYŃNIE

Andrzej Małecki