

Uzasadnienie do Uchwały nr XXV.355.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 6637 zwiększa się plan dochodów o kwotę 744 617,00 zł. Zadanie wykonane w 2017 roku.
2. Na wniosek Kierownika CUW w Tłuszczu w dziale 750 rozdział 75085 § 2310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 630,00 zł
3. W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 71 781,00 zł
4. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85228 § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 200,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Modernizacja mostu na drodze z Franciszkowa do Jaźwia”
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Nakładka asfaltowa ul. Platynowa Chrzęsne”
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Wykonanie chodnika przy ul. Kolejowej w Tłuszczu”
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Wykonanie przepustu w ulicy Kasprowicza w Tłuszczu”
5. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł jako „Dotacja celowa dla ZGKiM na utwardzenie placu pod garaże przy ulicy Wiejskiej 56”
6. W dziale 700 rozdział 70005 § 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł
7. W dziale 750 rozdział 75023 wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł
 - w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Zakup licencji Microsoft SQL Server Standard Core 2016 Runtime na 4 rdzenie procesora”
8. W dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 180,00 zł
9. Na wniosek Kierownika CUW w Tłuszczu w dziale 750 rozdział 75085 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 630,00 zł

10. Na wniosek Dyrektora CUW w Tłuszczu w dziale rozdział 75085 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na zadanie „Zakup serwera dla Centrum Usług Wspólnych w Tłuszczu”
11. W dziale 754 rozdział 75412 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 700,00 zł
 - w § 4280 zwiększa się plan wydatków kwotę 1 500,00 zł
12. W dziale 754 rozdział 75412 w ramach realizacji zadania „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chresne” (F. Sołecki Chresne) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł
 - w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł
13. W dziale 754 rozdział 75412 w ramach realizacji zadania „Zakup defibrylatora dla OSP Jasienica” (F. Sołecki Jasienica) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł
 - w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł
14. W dziale 754 rozdział 75412 w ramach realizacji zadania „Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Jasienica” (F. Sołecki Jasienica) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 995,10 zł
 - w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 995,10 zł
15. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 544,00 zł
16. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla SP im Królowej Jadwigi w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
17. W dziale 801 rozdział 80101 § 4190 dla SP im Królowej Jadwigi w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
18. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67,00 zł

- w § 4480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 67,00 zł

19. Na wniosek Dyrektora SP im JP II w Tuszczu w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30,00 zł
- w § 4480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30,00 zł

20. Na wniosek Dyrektora SP w Strykach w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56,00 zł
- w § 4480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 56,00 zł

21. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 820,00 zł
- w rozdziale 80101 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 820,00 zł
- w rozdziale 80146 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 640,00 zł

22. W dziale 851 rozdział 85154 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 284,84 zł
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 284,84 zł

23. Na wniosek Kierownika OPS w Tuszczu w dziale 852 rozdział 85219 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 866,69 zł
- w § 4040 zwiększa się plan wydatków o kwotę 866,69 zł

24. Na wniosek Kierownika OPS w Tuszczu w dziale 852 rozdział 85228 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 200,00 zł

25. Na wniosek Kierownika OPS w Tuszczu wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 852 rozdział 85228 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 510,00 zł
- w dziale 855 rozdział 85504 § 4410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 510,00 zł

26. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w dziale 900 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 90003 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
- w rozdziale 90095 § 4390 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł

27. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Tłuszcz
28. W dziale 900 rozdział 90015 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 350,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 350,00 zł
29. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ulica Srebrna w m. Chrzęsne”
30. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ulic Słowiczej i Kasprowicza w Tłuszczu”
31. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicy Słowiczej i Zaściankowej w Tłuszczu
32. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Franciszków”
33. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jarzębia Łąka i Kozły”
34. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jarzębia Łąka, Kozły, Wólka Kozłowska”
35. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zadanie „Uporządkowanie oraz urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców”
36. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska (na podstawie Uchwały Sołectwa Jarzębia Łąka z dnia 12.02.2018r) wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 800,00 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Długiej oraz wykonanie zjazdu do placu zabaw”
 - dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 800,00 zł na zadanie „Uporządkowanie oraz urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców”
37. W dziale 900 rozdział 90095 w ramach realizacji zadania „Budowa targowiska w Tłuszczu” wprowadza się następujące zmiany:
- w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł
 - w § 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł
38. W dziale 900 rozdział 90095 w ramach realizacji zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Piętczynna” wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł

- w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
39. W dziale 900 rozdział 90095 w ramach realizacji zadania „Doposażenie placu zabaw we wsi Kozły, zakup nowych elementów wyposażenia” (F.Sołecki Kozły) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł
 - w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł
40. W dziale 900 rozdział 90095 w ramach realizacji zadania „Doposażenie placu zabaw i budynku socjalnego na placu zabaw w Wólce Kozłowskiej” (F.Sołecki Wólka Kozłowska) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł
 - w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł
41. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł jako dotacja celowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu z przeznaczeniem na utrzymanie administrowanych obiektów.
42. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadanie „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem”
43. W dziale 921 rozdział 92116 § 6220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zadanie „Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące”
44. W dziale 926 rozdział 92601 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadanie „Wykonanie robót budowlanych obiektów Stadionu Miejskiego w Tłuszczu”
45. Na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - w dziale 854 rozdział 85412 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł
 - w dziale 855 rozdział 85504 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
 - w dziale 921 rozdział 92195 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł
 - w dziale 926 rozdział 92695 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 500,00 zł

Załączniki 3,4,5,6,7,8,9, zostały sporządzone w celu aktualizacji kwot i źródeł finansowania.

