

Uzasadnienie

do Uchwały nr XX.294.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2017 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6637 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 174 326,00 zł jako dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz”
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6630 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł jako dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie „ Budowa drogi gminnej we wsi Pawłów ”
3. W dziale 754 rozdział 75412 § 6207 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 319 014,20 zł na zadanie „ Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem”
4. W dziale 754 rozdział 75412 § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 319 014,20 zł na zadanie „ Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem”
5. W dziale 754 rozdział 75412 § 6289 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 275,00 zł jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „ Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem”
6. W dziale 754 rozdział 75412 § 6299 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł jako środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zadanie „ Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem”
7. W dziale 801 rozdział 80101 § 6207 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 499 172,81 zł na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz”
8. W dziale 801 rozdział 80101 § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 499 172,81 zł na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz”
9. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80104 § 2320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 872,00 zł jako dotacja z Powiatu Wołomińskiego na kształcenie ustawiczne nauczycieli.
10. Na wniosek kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 840,00 zł

11. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł
12. W dziale 900 rozdział 90002 § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 305,95 zł na zadanie „Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stasinów”
2. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 882 272,93 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz”
3. W dziale 010 rozdział 01010 § 6057 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 174 326,00 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz”
4. W dziale 010 rozdział 01010 § 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 882 272,93 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz”
5. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 765,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Tłuszczu”
6. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 494,78 zł na zadanie „Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu”
7. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadanie „Wykup gruntów i wykonanie projektu ulicy Laskowej i Kościelnej w Jasienicy”
8. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej we wsi Pawłów”
9. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zadanie „Budowa przepustu ulicy Kasprowicza w Tłuszczu”
10. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika przy ul Spacerowej w m. Postoliska”
11. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul Starowiejskiej w m. Postoliska”
12. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 170,00 zł na zadanie „Przebudowa ul Zakrzewie w Tłuszczu”
13. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 770,00 zł na zadanie „Budowa ul Piekarskiej w Tłuszczu”
14. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o 7 500,00 zł na zadanie „Budowa ul Wrzosowej w Tłuszczu”

15. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Kolejowej w Tłuszczu (od ul. Słowackiego do Przyzakładowej) „
16. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Tłuszczu (od Prusa do Poniatowskiego)”
17. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł na zadanie „Wykonanie wpustu deszczowego na ul. Grzelaka przy posesji nr 6”
18. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 305,95 zł jako „Dotacja celowa dla ZGKiM na uzupełnienie wodociągowania w m. Miąse”
19. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł jako „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę targowiska w Tłuszczu”
20. W dziale 700 rozdział 70005 wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł
 - w § 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł
 - w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
 - w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł
21. W dziale 710 rozdział 71004 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł
22. W dziale 750 rozdział 75095 § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
23. W dziale 754 rozdział 75412 § 6069 zwiększa się plan wydatków o kwotę 106 275,00 zł na zadanie „ Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem” w tym
 - 6 275,00 zł jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 - 100 000,00 zł jako dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dla OSP Chrzęsne
24. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 030,50 zł
25. Na wniosek Dyrektora CUW w dziale 801 dla ZS w Postoliskach wprowadza się następujące zmiany:
 - w rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 865,00 zł w tym :
 - w § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł
 - w § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 130,00 zł
 - w § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 735,00 zł

- w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 122 368,00 zł w tym:
 - w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł
 - w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 000,00 zł
 - w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 555,00 zł
 - w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 370,00 zł
 - w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 543,00 zł
26. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł
27. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł
28. Na wniosek Dyrektora ZS w Postoliskach w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 80101 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
 - w rozdziale 80146 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 612,00 zł
 - w rozdziale 80146 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 112,00 zł
29. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 80110 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - w rozdziale 80146 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
30. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80146 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 872,00 zł
31. Na wniosek kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 85214 § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w rozdziale 85219 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
32. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 965,41 zł
 - w § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 465,41 zł
 - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 840,00 zł
 - w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
33. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85230 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł
34. Na wniosek kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85504 (Placówki Wsparcia Dziennego) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
35. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasienica”
36. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 100,00 zł na zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Łodygowej w Tłuszczu”
37. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 494,78 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przelotowej w Tłuszczu”
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Tłuszczu”
38. W dziale 900 rozdział 90002 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 596,96 zł
39. W dziale 900 rozdział 90004 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Budowa i wyposażenie Parku Długa”
40. Na wniosek Kierownika WOŚ w dziale 900 rozdział 90095 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
 - w § 4390 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
41. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł na zadanie „Budowa targowiska w Tłuszczu”
42. W dziale 900 rozdział 90095 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Doposażenie placu zabaw os. Słoneczna w Tłuszczu”
43. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 930,50 zł jako „Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu na działalność podstawową CKSiR w Tłuszczu”

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

