

Uzasadnienie

do Uchwały nr XN.303.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2017 r.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 107 420,00 zł
2. W dziale 758 rozdział 75814 § 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł
3. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 324 440,00 zł w tym :
 - w rozdziale 80101 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 236 754,00 zł
 - w rozdziale 80110 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 048,00 zł
 - w rozdziale 80150 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 638,00 zł
4. W dziale 801 rozdział 80101 § 6257 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 895 696,81 zł na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz”
5. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 103 712,00 zł
6. W dziale 855 rozdział 85504 § 2057 zwiększa się plan dochodów o kwotę 223 778,50 zł jako dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na projekt „Punkty dla Rodziny”

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej na obszarach wiejskich w gminie Tłuszcz”
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł na zadanie „ Budowa drogi gminnej we wsi Pawłów”
3. W dziale 750 rozdział 75020 § 2710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu w formie dotacji celowej na zadanie „Pokrycie w 2017 roku kosztów dowozu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Tłuszcz do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu”.
4. W dziale 750 rozdział 75075 § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 050,00 zł

5. W dziale 754 rozdział 75412 § 6069 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł na zadanie „ Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem”
6. W dziale 754 rozdział 75412 wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
 - w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
7. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 050,00 zł
8. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 324 440,00 zł w tym :
 - w rozdziale 80101 § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 234 409,14 w tym:
 - dla SP w Tuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 515,97 zł
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 033,87 zł
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 973,40 zł
 - dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 087,15 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 207,26 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 484,40 zł
 - dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 608,45 zł
 - dla Gimnazjum w Tuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 498,64 zł
 - w rozdziale 80101 § 4010 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 890,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4110 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 320,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4120 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 46,35 zł
 - w rozdziale 80101 § 4210 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 88,51 zł
 - w rozdziale 80110 § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 304,64 zł w tym:
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 841,40 zł
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 009,62 zł
 - dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 712,44 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 470,13 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 034,53 zł
 - dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 064,33 zł
 - dla Gimnazjum w Tuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 172,19 zł
 - w rozdziale 80110 § 4010 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł
 - w rozdziale 80110 § 4110 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 101,60 zł
 - w rozdziale 80110 § 4120 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 14,72 zł
 - w rozdziale 80110 § 4210 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 27,04 zł
 - w rozdziale 80150 § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 511,93 zł w tym:

- dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 287,11 zł
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 841,56 zł
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 198,00 zł
 - dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 155,91 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 534,63 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 24,75 zł
 - dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 687,82 zł
 - dla Gimnazjum w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 782,15 zł
 - w rozdziale 80150 § 4010 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 90,00 zł
 - w rozdziale 80150 § 4110 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 15,25 zł
 - w rozdziale 80150 § 4120 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 2,22 zł
 - w rozdziale 80150 § 4210 dla CUW zwiększa się plan wydatków o kwotę 18,60 zł
9. W dziale 801 rozdział 80101 dla SP w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
10. W dziale 801 dla ZS w Jasienicy wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 80101 § 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 300,00 zł na zadanie „Zakup miksera spiralnego i szatkownicy do warzyw”
 - w rozdziale 80104 § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
 - w rozdziale 80104 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
11. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 420,00 zł w tym:
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - w dziale 801 rozdział 80110 § 4210 dla Gimnazjum w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 300,00 zł
 - w dziale 801 rozdział 80110 § 4240 dla Gimnazjum w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
 - w dziale 801 rozdział 80110 § 4300 dla Gimnazjum w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
 - w dziale 854 rozdział 85401 § 4240 dla Gimnazjum w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 120,00 zł
12. W dziale 801 rozdział 80101 na zadaniu „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach: Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz” wprowadza się następujące zmiany:

- w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 220 150,00 zł
 - w § 6057 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 895 696,81 zł
 - w § 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130 383,19 zł
13. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł
14. W dziale 801 rozdział 80101 § 4240 dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
15. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach Etap II
16. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Tuszczu w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 80104 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł
 - w rozdziale 80146 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł
 - w rozdziale 80146 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
17. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 712,00 zł
18. W dziale 855 rozdział 85504 zwiększa się plan wydatków o kwotę 223 778,50 zł w ramach realizacji projektu „Punkty dla Rodziny” w tym:
- w § 4017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 801,70 zł
 - w § 4117 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 237,70 zł
 - w § 4127 zwiększa się plan wydatków o kwotę 460,60 zł
 - w § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 340,00 zł
 - w § 4217 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 070,50 zł
 - w § 4227 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł
 - w § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 568,00 zł
 - w § 4417 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
 - w § 4707 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
19. W dziale 855 rozdział 85504 § wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł
 - w § 4220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 586,50 zł
 - w § 4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 386,50 zł na realizację projektu „Punkty dla Rodziny”
 - w § 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na realizację projektu „Punkty dla Rodziny”
20. W dziale 855 rozdział 85504 § wprowadza się następujące zmiany (GKRPA):
- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 460,00 zł

- w § 4019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 460,00 zł na realizację projektu „Punkty dla Rodziny”

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

