

Uzasadnienie

do Uchwały nr XIII.175.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2016 r.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dziale 600 rozdział 60016 § 6630 zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł.
2. W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 191 791,00 zł
3. W dziale 801 rozdział 80101 § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500,00 zł jako darowizna przekazana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Strykach
4. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80104 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 045,00 zł
5. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85295 § 2320 w ramach realizacji programu „TAKrodzina.pl” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 237,00 zł
6. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany:
 - w rozdziale 85211 § 6340 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 600,00 zł
 - w rozdziale 85295 § 6310 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 600,00 zł

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska wprowadza się następujące zmiany:
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł na przedsięwzięciu „Konserwacja dróg gminnych w sołectwie Stasinów” (Fundusz Sołecki Stasinów)
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł na przedsięwzięcie „Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej we wsi Stasinów” (Fundusz Sołecki Stasinów)
2. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska wprowadza się następujące zmiany:
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 392,37 zł na przedsięwzięciu „Bieżąca konserwacja dróg we wsi Balcery” (Fundusz Sołecki Kury)

- w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 392,37 zł na zadaniu „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Balcery” (Fundusz Sołecki Kury)
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł
 4. Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi Kury-Ołdaki”
 5. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa ulicy Kościelnej oraz Przelotowej w Tłuszczu”
 6. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 600,00 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Mickiewicza w m. Jasienica”
 7. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 600,00 zł na zadanie „Budowa chodnika ul. Kolejowa w m. Jasienica”
 8. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Lipowej w m. Jasienica”
 9. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Słonecznej w m. Jasienica”
 10. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 023,25 zł na zadanie „Budowa ul. Piekarskiej”
 11. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Klonowej”
 12. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Norwida w Tłuszczu”
 13. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Projekt budowy drogi gminnej od ulicy Mazowieckiej do ulicy Młodzieńczej”
 14. Na wniosek Gminnego Geodety w dziale 700 rozdział 70005 wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
 - w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 15. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na montaż instalacji napowietrzającej oraz instalacji odwadniającej skratek na oczyszczalni ścieków w Tłuszczu”
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł na zadaniu „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej”

16. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 725,01 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu Chrzęsne- Zalesie (ul. Kasztelańska)”
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 725,01 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu w ulicach: Żłota, Platynowa, Srebrna, Sulejowska, Olszowa i Zamkowa w m. Chrzęsne”

17. 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 2016 roku kosztów dowozu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Tłuszcz do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu”.

18. W dziale 750 rozdział 75022 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

19. W dziale 750 rozdział 75023 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 500,00 zł

20. W dziale 750 rozdział 75075 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

21. W dziale 754 rozdział 75412 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Tłuszczu”

22. W dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł jako „Dotacja celowa dla OSP Dzięcioły na wykonanie posadzki przemysłowej w budynku strażnicy OSP w Dzięciołach”

23. W dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł jako „Dotacja celowa dla OSP Kozły na wykonanie zbiornika asenizacyjnego przy budynku strażnicy OSP w Kozłach”

24. W dziale 758 rozdział 75801 § 2940 zwiększa się plan wydatków o kwotę 209 939,00 zł

25. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł
26. W dziale 801 rozdział 80101 § 4190 dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł
27. W dziale 801 rozdział 80101 § 4190 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
28. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
29. W dziale 801 rozdział 80101 § 4240 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na wyposażenie sali informatycznej w nowe komputery.
30. W dziale 801 rozdział 80101 § 4300 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł
31. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 000,00 zł na zadanie „Modernizacja dachu na sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Tłuszczu”
32. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie „Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej w Tłuszczu”
33. Na wniosek Dyrektora ZOPO w Tłuszczu w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 80101:
 - w § 4010 dla ZS w Postoliskach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 850,00 zł
 - w § 4110 dla ZS w Postoliskach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w § 4120 dla ZS w Postoliskach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
 - w rozdziale 80110:
 - w § 3020 dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł
 - w § 4010 dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł
 - w § 4010 dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł
 - w § 4110 dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w § 4110 dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł

- w § 4120 dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
- w § 4120 dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 570,00 zł
- w § 4440 dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 680,00 zł

34. Na wniosek Dyrektora ZS w Strykach w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- w rozdziale 80101 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zadanie „Zakup kosiarki- traktorka”
- w rozdziale 80110 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

35. W dziale 801 rozdział 80104 § 4270 dla Przedszkola Samorządowego w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

36. W dziale 801 rozdział 80110 § 4190 dla Gimnazjum w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł

37. Na wniosek Dyrektora ZS w Postoliskach w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
- w rozdziale 80110 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

38. W dziale 801 rozdział 80110 § 6050 dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku ZSP w Kozłach,,

39. Na wniosek Dyrektora ZOPO w dziale 801 rozdział 80114 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 839,00 zł
- w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 761,00 zł
- w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 600,00 zł na zadanie „Zakup oprogramowania dla ZOPO”

40. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85206 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł
- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 378,00 zł

- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 196,00 zł
41. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85295 § 4300 w ramach realizacji programu „TAKrodzina.pl” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 592,50 zł
42. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 (zadanie zlecone) na zadaniu „Wykonanie centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w pomieszczeniach przeznaczonych na realizację „Programu 500plus”” wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 85211 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 600,00 zł
 - w rozdziale 85295 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 600,00 zł
43. W dziale 900 rozdział 90003 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy na os. Kolejowa
44. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w dziale 900 rozdział 90004 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
45. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kury i Ołdaki”
46. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 523,25 zł na zadaniu „Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej i Stokrotki w Tłuszczu”
47. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kozły”
48. Na wniosek Kierownika Wydziału Urbanistyki w dziale 900 rozdział 90095 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
49. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasienica”
50. W dziale 900 rozdział 90004 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Budowa Parku Długa w Tłuszczu”

51. W dziale 900 rozdział 90005 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „OZE w Zielonce i Tłuszczu”
52. W dziale 900 rozdział 90095 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej z planem miejscowości Grabów
53. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Długiej 33”
54. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł jako „Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu”
55. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł jako „Dotacja celowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu na Organizację Dożynek 2016”
56. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i przystosowania dla celów kulturalnych obiektu dawnej stacji kolejowej w m. Jarzębia Łąka”
57. W dziale 921 rozdział 92195 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

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