

Uzasadnienie

do Uchwały nr XI.150.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2016 r.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 754 rozdział 75412 w ramach realizacji zadania „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęśnem” wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 6207 zwiększa się plan dochodów o kwotę 380 000,00 zł
 - w § 6289 zwiększa się plan dochodów o kwotę 190 000,00 zł
 - w § 6639 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł
2. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85219 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 800,00 zł

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Jadwinin i Miąse”
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł na zadanie „Budowa ul Wrzosowej”
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 300,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miąse- Stasinów”
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 345,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną z ulicą Napoleońską (droga wojewódzka nr 634) w miejscowości Miąse w gminie Tłuszcz wraz z budową przepustu oraz gospodarką zieloną”
5. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 912,00 zł na zadanie „Budowa ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęśnem,,
6. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł jako „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę targowiska w Tłuszczu”
7. Na wniosek Kierownika Wydziału Urbanistyki w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
8. W dziale 700 rozdział 70005 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 710,00 zł
 - w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 290,00 zł
9. Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale 710 rozdział 71095 § 6639 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 744,00 zł
 - w dziale 750 rozdział 75095 § 6639 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 464,13 zł
10. W dziale 754 rozdział 75412 w ramach realizacji zadania „Zakup defibrylatora i wyposażenia osobistego dla strażaków OSP Chrzęsne” wprowadza się następujące zmiany (F. Sołecki Chrzęsne):
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 200,00 zł
 - w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 200,00 zł
11. W dziale 754 rozdział 75412 w ramach realizacji zadania „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnym” wprowadza się następujące zmiany:
- w § 6067 zwiększa się plan wydatków o kwotę 380 000,00 zł
 - w § 6069 zwiększa się plan wydatków o kwotę 390 000,00 zł
12. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 200,00 zł
13. W dziale 801 rozdział 80101 § 4300 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł
14. W dziale 801 rozdział 80104 § 6050 wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79 087,95 zł na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach,,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 087,95 zł na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach Etap II,,
15. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

- w rozdziale 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Zakup kotła gazowego”

16. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80146 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł
- w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł

17. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 85206 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł
- w rozdziale 85219 § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł

18. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85202 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł

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

- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł
- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 067,00 zł
- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 294,00 zł

20. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85295 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 600,00 zł na zadanie „Wykonanie centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w pomieszczeniach przeznaczonych na realizację „Programu 500plus””

21. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł

22. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej i Stokrotki w Tłuszczu”

23. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ul. Głównej i w ul. Lipowej w Jasienicy”

24. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego odcinka ul. Jadowskiej w Postoliskach – w kierunku przejazdu kolejowego”
25. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 300,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepanek (Górki) „
26. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ul. Wodospadowej w Tłuszczu”
27. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na Osiedlu Klonowa Norwida w Tłuszczu”
28. W dziale 900 rozdział 90095 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł
29. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany (Fundusz Sołecki Brzezínów):
- w dziale 710 rozdział 71095 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 028,32 na zadaniu Rozbudowa placu zabaw, zakup dwóch urządzeń fitness (montaż: plac zabaw Brzezínów 1sz. ; przy ZS w Mokrej Wsi 1szt.)
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadaniu Rozbudowa placu zabaw w postaci zamontowania bezpiecznej nawierzchni (plac zabaw przy ZS w Mokrej Wsi)
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 028,32 zł na zadanie „Doposażenie placu zabaw- Brzezínów”
30. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem”
31. W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł jako „Dotacja podmiotowa na działalność podstawową dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu”
32. Na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
 - w dziale 921 rozdział 92195 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

- w dziale 926 rozdział 92695 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł

Załączniki 2,3,4,5,6,7 zostały sporządzone w celu aktualizacji kwot i źródeł finansowania.