

Uzasadnienie

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

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60014 § 2320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 963,85 zł jako „Dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego na zadania w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Tłuszcz”
2. Na podstawie Umowy nr 10/2016/U zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie w dziale 750 rozdział 75020 § 2320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 040,00 zł
3. Na podstawie Umowy nr 10/2016/U zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie w dziale 750 rozdział 75020 § 2320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 800,00 zł
4. W dziale 750 rozdział 75023 § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 338,40 zł
5. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 146,00 zł
6. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85295 § 2320 w ramach realizacji programu „TAKrodzina.pl” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 500,00 zł
7. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17 600,00 zł
8. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 6310 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 600,00 zł

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60014 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 963,85 zł
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 wprowadza się następujące zmiany:
 - na zadaniu „Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Spacerowej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 096,00 zł
 - na zadaniu „Przebudowa skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Aksamitnej wraz z budową chodnika przy ulicy Starowiejskiej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł

- na zadaniu „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” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 013,00 zł
3. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na modernizację systemu odwodnienia osiedle Kolejowa”
 4. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę odcinków sieci wodociągowej w m. Jasienica- os. Górki”
 5. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 wprowadza się następujące zmiany:
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu w ulicach: Żłota, Platynowa, Srebrna, Sulejowska, Olszowa i Zamkowa w m. Chrzęsne”
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu Chrzęsne Zalesie (ul. Kasztelańska)”
 6. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany (Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska):
 - w dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę odcinków sieci wodociągowej w m. Wólka Kozłowska (Moczydło) „
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zadaniu „Zorganizowanie placu zabaw w Moczydle sołectwo Wólka Kozłowska i zakup zabawek do tego placu”
 7. W dziale 700 rozdział 70005 § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 8. W dziale 700 rozdział 70005 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł
 9. Na wniosek Kierownika Wydziału Urbanistyki w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:
 - w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
 10. W dziale 751 rozdział 75101 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33,90 zł

- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4,50 zł
 - w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
 - w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 238,40 zł
11. Na podstawie Umowy nr 10/2016/U zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie w dziale 750 rozdział 75023 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 040,00 zł
12. Na podstawie Umowy nr 10/2016/U zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie w dziale 750 rozdział 75023 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 800,00 zł
13. W dziale 750 rozdział 75023 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 430,50 zł na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu”
14. W dziale 750 rozdział 75023 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 182,00 zł na zadanie „Zakup projektora”
15. W dziale 750 rozdział 75075 § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
16. W dziale 750 rozdział 75075 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł
17. W dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 766,90 zł na organizację Światowych Dni Młodzieży i 1050 Rocznice Chrztu Polski
18. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 730,00 zł
19. Na wniosek Dyrektora ZOPO w Tłuszczu w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 80101 § 3020:
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 080,00 zł
 - w rozdziale 80103 § 3020:
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w rozdziale 80104 § 3020:
 - dla ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w rozdziale 80110 § 3020:
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w rozdziale 80150 § 3020:

- dla ZS w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
- dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 080,00 zł
- w rozdziale 80101 § 4010:
 - dla SP w Tuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 350,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł
 - dla ZSP w Kozłach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł
- w rozdziale 80103 § 4010:
 - dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł
- w rozdziale 80110 § 4010:
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 200,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
- w rozdziale 80149 § 4010:
 - dla ZSP w Kozłach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł
- w rozdziale 80150 § 4010:
 - dla SP w Tuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - dla ZS w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 200,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 350,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł
 - dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł
- w rozdziale 80101 § 4110:
 - dla SP w Tuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 860,00 zł
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 950,00 zł

- dla ZSP w Kozłach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
- w rozdziale 80103 § 4110:
 - dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł
- w rozdziale 80110 § 4110:
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 300,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 850,00 zł
- w rozdziale 80149 § 4110:
 - dla ZSP w Kozłach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł
- w rozdziale 80150 § 4110:
 - dla SP w Tuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 860,00 zł
 - dla ZS w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 350,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 950,00 zł
 - dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
- w rozdziale 80101 § 4120:
 - dla SP w Tuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120,00 zł
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 320,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 650,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 531,00 zł
 - dla ZSP w Kozłach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w rozdziale 80103 § 4120:
 - dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
- w rozdziale 80110 § 4120:
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 680,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w rozdziale 80149 § 4120:

- dla ZSP w Kozłach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
 - w rozdziale 80150 § 4120:
 - dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 120,00 zł
 - dla ZS w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 031,00 zł
 - dla ZSP w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4260:
 - dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
 - w rozdziale 80110 § 4260:
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - w rozdziale 80150 § 4260:
 - dla ZS w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4300 dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
 - w rozdziale 80150 § 4300 dla ZS w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
20. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 000,00 zł na zadanie „Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej w Tłuszczu”
21. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80104 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł
 - w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł
22. W dziale 801 rozdział 80110 § 4190 dla Gimnazjum w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł

23. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80110 § 6050 wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie „Modernizacja sal lekcyjnych w Gimnazjum w Tłuszczu”
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadanie na „Modernizacja pomieszczeń w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu”

24. Na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego w dziale 851 rozdział 85154 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł

25. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85203 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,00 zł
- w § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 219,10 zł
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 680,90 zł

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

- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 645,75 zł
- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 750,00 zł

27. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85212 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 810,00 zł
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 810,00 zł

28. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85295 § 4300 w ramach realizacji programu „TAKrodzina.pl” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 650,00 zł

29. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
 - w § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł
 - w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 900,00 zł
 - w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w § 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”
30. W dziale 852 rozdział 85295 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 600,00 zł na zadanie „Wykonanie centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w pomieszczeniach przeznaczonych na realizację „Programu 500Plus”
31. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 146,00 zł
32. W dziale 900 rozdział 90095 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
33. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zadanie „Urządzenie boiska sportowego na os. Borki”
34. W dziale 900 rozdział 90095 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 730,00 zł na zadanie „Doposażenie placu zabaw Brzezcinów”
35. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany (Fundusz Sołecki Mokra Wieś):
- w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 576,89 zł na zadanie „Zainstalowanie monitoringu oraz lamp oświetleniowych boiska i placu zabaw przy szkole”
 - w dziale 926 rozdział 92695 § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 576,89 zł na zadanie „Zakup urządzeń do siłowni plenerowej”
36. W dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł jako „Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Biblioteki w Tłuszczu”
37. W dziale 921 rozdział 92195 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
38. W dziale 921 rozdział 92195 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł

39. W dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 500,00 zł na zadanie „Urządzenie boiska sportowego do siatkówki na os. Górki w m. Jasienica”

Załączniki 3,4,5,6,7,8,9,10 zostały sporządzone w celu aktualizacji kwot i źródeł finansowania.