

Uzasadnienie

do Uchwały nr XIV.201.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2016 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 150 rozdział 15011 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 763,42 zł
2. W dziale 700 rozdział 70005 § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 730 608,75 zł
3. W dziale 750 rozdział 75023 § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 407,63 zł
4. W dziale 750 rozdział 75023 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 336,49 zł
5. W dziale 750 rozdział 75095 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 107,20 zł
6. W dziale 756 rozdział 75618 § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 933,10 zł
7. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł
8. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 758 rozdział 75814 wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 655,67 zł
 - w § 6330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 959,13 zł
9. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł
10. Na wniosek Dyrektora ZOPO w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80114 § 2310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł
11. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85205 § 2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 000,00 zł w ramach realizacji projektu „PoMOC dla Ciebie”
12. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85206 § 2030 w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodziny i pieczy zastępczej na rok 2016” zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 862,00 zł
13. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85211 § 2060 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 582 280,00 zł

14. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 540,00 zł
15. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 371,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
16. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 853 rozdział 85395 § 2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 73 000,00 zł w ramach realizacji zadania publicznego „Aktywność- pomysł na sukces”
17. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400,00 zł
18. W dziale 900 rozdział 90002 § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł
19. W dziale 900 rozdział 90002 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 000,00 zł

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60013 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 400,00 zł na zadanie „Wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 od ulicy Nowej do ulicy Słowiczej w Tłuszczu- pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego”
2. W dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadanie „Budowa ronda w Tłuszczu”
3. W dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 475 000,00 zł na zadanie „Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tłuszcz
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł na zakup materiałów potrzebnych do modernizacji chodnika na przedłużeniu ul. Bocznej na os. Borki w Tłuszczu
5. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł „Przebudowa ul. Kolejowej w Tłuszczu”
6. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 500,00 zł na zadanie „Modernizacja elementów odwodnienia dróg na os. Kolejowa”
7. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zadanie „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectw: Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki i Stryjki”

8. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na montaż instalacji napowietrzającej oraz instalacji odwadniającej skratek na oczyszczalni ścieków w Tłuszczu”
9. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na hermetyzację oczyszczalni ścieków w Tłuszczu”
10. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 250,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na modernizację odwodnienia w Jasienicy”
11. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 350 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”
12. W dziale 700 rozdział 70001 § 6219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 131 715,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”
13. Na wniosek Gminnego Geodety w dziale 700 rozdział 70005 wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł
 - w § 4600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 136,00 zł
 - w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 114 136,00 zł
14. W dziale 750 rozdział 75023 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 897,80 zł
15. Na wniosek Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej wprowadza się następujące zmiany:
 - w dziale 750 rozdział 75075 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 072,73 zł
 - w dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 800,00 zł
 - w dziale 921 rozdział 92195 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22,13 zł
 - w dziale 921 rozdział 92195 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,60 zł
16. W dziale 754 rozdział 75412 wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł

- w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł na zadanie „Zakup defibrylatora dla strażaków OSP Chrzęsne”
17. W dziale 754 rozdział 75414 § 6629 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 900,00 zł na zadanie „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”
18. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 570,00 zł
19. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
20. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
21. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
22. W dziale 801 rozdział 80101 § 4300 dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
23. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
 - w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi”
24. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 640,00 zł
 - w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 640,00 zł na zadaniu „Modernizacja dachu na sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Tłuszczu”
25. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł na zadanie „Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej w Tłuszczu”
26. Na wniosek Dyrektora ZOPO w dziale 801 rozdział 80114 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

27. Na wniosek Dyrektora ZOPO w dziale 801 rozdział 80114 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł

28. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80148 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł

29. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 rozdział 80148 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł

30. Na wniosek Dyrektora ZOPO w Tłuszczu w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 80149:

- w § 2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 541,00 zł jako Dotacja Podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno- Jezykowo- Artystycznego „Galileo” Stowarzyszenia „Kastor- inicjatywa dla Rozwoju”
- w § 4010 dla ZS Mokra Wieś zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 300,00 zł
- w § 4040 dla ZS Mokra Wieś zmniejsza się plan wydatków o kwotę 640,00 zł
- w § 4110 dla ZS Mokra Wieś zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 576,00 zł
- w § 4120 dla ZS Mokra Wieś zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł

- w rozdziale 80150:

- w § 4010 dla ZS Miąse zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł
- w § 4040 dla ZS Miąse zmniejsza się plan wydatków o kwotę 775,00 zł
- w § 4110 dla ZS Miąse zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł
- w § 4120 dla ZS Miąse zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350,00 zł

31. Na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

- W związku z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 - w dziale 851 rozdział 85154 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 597,00 zł
 - w dziale 851 rozdziale 85154 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł
 - w dziale 852 rozdział 85205 w ramach realizacji projektu „PoMOC dla Ciebie”:
 - w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 660,00 zł

- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 073,00 zł
 - w § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
 - w dziale 852 rozdział 85206 (Placówki Wsparcia Dziennego):
 - w § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 514,00 zł
 - w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 650,00 zł
 - w dziale 851 rozdział 85154 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 320,00 zł
 - w dziale 851 rozdział 85154 § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 320,00 zł
 - w dziale 851 rozdział 85154 § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 245,05 zł
 - w dziale 851 rozdział 85154 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 245,05 zł
 - w dziale 851 rozdział 85153 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
 - w dziale 851 rozdział 85153 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
32. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85202 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł
33. W dziale 852 rozdział 85205 § 4300 dla OPS w Tłuszczu w ramach realizacji projektu „PoMOC dla Ciebie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
34. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85205 w ramach realizacji projektu „PoMOC dla Ciebie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł, w tym:
- w § 4010 o kwotę 3 234,05 zł
 - w § 4110 o kwotę 670,55 zł
 - w § 4120 o kwotę 95,40 zł
 - w § 4170 o kwotę 12 300,00 zł
 - w § 4210 o kwotę 1 200,00 zł
 - w § 4300 o kwotę 5 500,00 zł
35. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 85205 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł w ramach realizacji projektu „PoMOC dla Ciebie”
- w rozdziale 85205 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł w ramach realizacji projektu „PoMOC dla Ciebie”
- w rozdziale 85206 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 762,48 zł
- w rozdziale 85219 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 137,52 zł

36. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85206 w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodziny i pieczy zastępczej na rok 2016” wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 141,20 zł
- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 132,80 zł
- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 588,00 zł

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

- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 141,20 zł
- w § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 478,20 zł
- w § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 196,00 zł
- w § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 815,40 zł

38. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85206 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 184,60 zł

39. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85206 (Placówki Wsparcia Dziennego) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł
- w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł

40. W dziale 852 rozdział 85206 § 4210 (Placówki Wsparcia Dziennego) dla OPS w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 820,00 zł

41. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85211 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 582 280,00 zł:

- w § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 550 634,20 zł
- w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 700,00 zł
- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 600,00 zł
- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 170,00 zł
- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 688,19 zł
- w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 764,61 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 623,00 zł
- w § 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł

42. W dziale 852 rozdział 85214 § 3110 dla OPS w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

43. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 020,00 zł

44. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 4170 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 540,00 zł

45. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85228 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 400,00 zł

46. W dziale 852 rozdział 85295 § 2360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

47. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 (zadanie zlecone) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 310,02 zł
- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53,38 zł

- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7,60 zł

48. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 853 rozdział 85395 w ramach realizacji zadania publicznego „Aktywność- pomysł na sukces” zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 000,00 zł w tym:

- w § 4010 o kwotę 7 888,14 zł
- w § 4110 o kwotę 1 358,76 zł
- w § 4120 o kwotę 133,10 zł
- w § 4170 o kwotę 14 880,00 zł
- w § 4210 o kwotę 15 750,00 zł
- w § 4220 o kwotę 1 500,00 zł
- w § 4300 o kwotę 31 490,00 zł

49. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł

50. W dziale 900 rozdział 90005 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zadanie „OZE w Zielonce i Tłuszczu”

51. W dziale 900 rozdział 90015 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 336,49 zł

52. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadanie „Oświetlenie ul. Jadowskiej wg. projektu”

53. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zadanie „Oświetlenie ul. Platynowej ”

54. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej do ul. Wspólnej”

55. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w dziale 900 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 90003 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
- w rozdziale 90004 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- w rozdziale 90004 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

- w rozdziale 92503 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł
56. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł na zadanie „Doposażenie placu zabaw przy ul. Przyzakładowej”
 57. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zadanie „Rozbudowa istniejącego placu zabaw we wsi Kozły w nowe elementy”
 58. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł jako „Dotacja podmiotowa na działalność podstawową dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu”
 59. W dziale 926 rozdział 92695 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
 60. W dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł na zadanie „Budowa boiska w m. Jaźwie”
 61. W dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Urządzenie boiska i doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczynowej”
 62. W dziale 926 rozdział 92695 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Zakup siłowni plenerowej dla mieszkańców os. Słoneczna w Tłuszczu”

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