

Uzasadnienie do Uchwały nr XIVN.383.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 r.

Dokонуje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60014 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12,00 zł
2. W dziale 600 rozdział 60014 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 817,43 zł
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6630 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania „Modernizacja drogi Grabów- Jaźwie”
4. W dziale 700 rozdział 70001 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6,00 zł
5. W dziale 700 rozdział 70001 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 467,48 zł
6. W dziale 700 rozdział 70005 § 0760 zwiększa się plan dochodów o kwotę 302,37 zł
7. W dziale 700 rozdział 70005 § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 60,20 zł
8. W dziale 750 rozdział 75011 § 2360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6,20 zł
9. W dziale 750 rozdział 75095 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 33,34 zł
10. W dziale 750 rozdział 75095 § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,00 zł
11. W dziale 754 rozdział 75412 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12,00 zł
12. W dziale 754 rozdział 75421 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 542,84 zł
13. W dziale 756 rozdział 75615 § 0310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 92 000,00 zł
14. W dziale 756 rozdział 75615 § 0320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2,00 zł
15. W dziale 756 rozdział 75618 § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 699,88 zł
16. W dziale 756 rozdział 75618 § 0590 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł
17. W dziale 756 rozdział 75618 § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 280,67 zł

18. W dziale 801 rozdział 80101 § 2320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 787,20 zł jako dotacja z Powiatu Wołomińskiego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z podziałem na:

- dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 352,00 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 225,60 zł
- dla SP im KJ w Tłuszczu zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 920,00 zł
- dla ZS w Miąsem zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 225,60 zł
- dla SP im JP II w Tłuszczu zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 064,00 zł

19. W dziale 852 rozdział 85295 w ramach realizacji projektu „Skuteczne pomaganie” wprowadza się następujące zmiany:

- w § 2057 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 647,89 zł
- w § 2059 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 647,89 zł

20. W dziale 900 rozdział 90003 § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 421,23 zł jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Tłuszcz”

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01009 § 2830 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł jako dotacja celowa dla Spółki Wodnej
2. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 800,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokra Wieś”
3. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 200,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie”
4. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociągowej w m. Łysobyki”

5. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 300,00 zł na zadanie „Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Pólko”
6. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zadanie „Budowa wodociągu ul. Tuszczńska w Chrzęsnem”
7. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł na zadanie „Wodociąg ul. Sulejowska, Olszowa i Zamkowa Chrzęsne”
8. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 500,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Aksamitnej w Postoliskach”
9. W dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację dróg gruntowych
10. W dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie rowu w miejscowości Pólko
11. W dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie obowiązkowych przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych oraz dróg
12. W dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych
13. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na zadanie „Budowa ulicy Zasobnej”
14. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 500,00 zł na zadanie „Projekt przebudowy ulicy Srebrnej w m. Chrzęsne”
15. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł na zadanie „Budowa odwodnienia w m. Dziecioły”
16. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Modernizacja ulicy Kielaka w Tuszczu”
17. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Żabiej w Jasienicy”

18. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł na zadanie „Wzmocnienie podbudowy dróg gminnych w miejscowościach Jarzębia Łąka, Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie”
19. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi w m. Stasinów”
20. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 143 200,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej we wsi Pawłów”
21. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 185 500,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi Grabów- Jaźwie”
22. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Tłuszczu”
23. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Głowackiego w Tłuszczu”
24. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Kolejowej w Tłuszczu”
25. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na zadanie „Budowa odwodnienia na ul. Kolejowej w Tłuszczu”
26. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi w miejscowości Marianów”
27. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł na zadanie „Budowa chodnika przy ulicy Spacerowej w Postoliskach”
- 28.** W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 800,00 zł na zadanie „Projekt przebudowy ulicy Witosa w m. Postoliska”
29. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł jako Dotacja celowa dla ZGKiM na odwodnienie ul. Kolejowej w Tłuszczu
30. W dziale 700 rozdział 70005 § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 000,00 na zadanie „Wykup gruntów” pod teren oczyszczalni w Jasienicy
31. W dziale 750 rozdział 75023 § 4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł

32. W dziale 750 rozdział 75023 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł

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

- w § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł

34. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 dla OSP w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

35. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 800,00 zł

36. W dziale 801 rozdział 80101 § 4190 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł

37. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł

38. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 dla SP w Tłuszczu im JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Modernizacja dachu na Szkole podstawowej w Tłuszczu im Jana Pawła II”

39. W dziale 801 rozdział 80146 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 787,20 zł jako dotacja z Powiatu Wołomińskiego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z podziałem na:

- dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 352,00 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 225,60 zł
- dla SP im KJ w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 920,00 zł
- dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 225,60 zł
- dla SP im JP II w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 064,00 zł

40. W dziale 801 rozdział 80148 § 4210 dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakup kuchni do stołówki szkolnej

41. W dziale 852 rozdział 85295 w ramach realizacji projektu „Skuteczne pomaganie” wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 761,36 zł
- w § 4019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 214,56 zł
- w § 4117 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19,15 zł
- w § 4119 zwiększa się plan wydatków o kwotę 246,73 zł
- w § 4127 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 434,00 zł
- w § 4129 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 378,68 zł
- w § 4177 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 552,00 zł
- w § 4179 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 552,00 zł
- w § 4217 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 826,87 zł
- w § 4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 826,87 zł
- w § 4277 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 120,25 zł
- w § 4279 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 120,25 zł
- w § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 456,00 zł
- w § 4309 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 456,00 zł

42. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 335 000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Raławickiej w Tłuszczu”

43. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 76 500,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodospadowej w Tłuszczu”

44. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 430 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcza”

45. W dziale 900 rozdział 90003 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 421,23 zł na zadanie „Odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Tłuszcza” (środki własne)

46. W dziale 900 rozdział 90003 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 421,23 zł na zadanie „Odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Tłuszcza” (dotacja)

47. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 500,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Srebrna w m. Chrzęsne”
48. W dziale 900 rozdział 90095 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy w Jarzębiej Łące
49. W dziale 900 rozdział 90095 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
50. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Budowa targowiska w Tłuszczu”
51. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 500,00 zł jako Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
52. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 845,00 zł jako Dotacja celowa dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu na naprawę pompy do nawadniania murawy boiska Stadionu Miejskiego w Tłuszczu
53. W dziale 921 rozdział 92116 § 6220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł na zadanie „Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące”
54. W dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną”

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