

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/572011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011

W projekcie uchwały wprowadzono zmiany dotyczące:

1. W dochodach budżetu dokonano następujących zmian:

- W rozdz. 85395 zwiększono dochody o kwotę 401 650,00 zł. w związku z realizacją projektu „Tuszczański KIS” przez OPS w Tłuszczu.
- W rozdz. 70005 § 0750 zwiększono dochody o kwotę 2 450,00 zł. tytułem wynajmu Sali w SP Tłuszcz
- W rozdz. 60014 § 2320 zwiększono dochody o kwotę 45 000,00 zł. tytułem dotacji od Starostwa Powiatowego w Wołominie na utrzymanie zieleni i czyszczenie poboczy dróg powiatowych na terenie gm. Tłuszcz
- W rozdz. 70005 § 0770 zwiększono dochody o kwotę 32 000,00 zł. tytułem wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- W rozdz. 75023 § 0970 zwiększono dochody o kwotę 16 000,00 zł. tytułem rozliczenia z lat ubiegłych
- W rozdz. 90003 § 2460 zwiększono dochody o kwotę 40.659,24 zł. tytułem dofinansowania do utylizacji i transportu azbestu z WFOŚiGW
- W rozdz. 75023 § 6207 zmniejszono dochody o kwotę 396.733,25 zł. tytułem dostosowania zapisów w budżecie do harmonogramu realizacji zadania pt. „ Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną”.
- W rozdz. 75095 § 6207 zmniejszono dochody o kwotę 339.793,26 zł. tytułem dostosowania zapisów w budżecie do harmonogramu realizacji zadania pt „ Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny” .

2. W wydatkach budżetu dokonano następujących zmian:

- W rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono o kwotę 3 500,00 zł. na wykonanie zasilenia placu budowy wiejskiego domu kultury w Miąsem (92195 § 6050), oraz kwotę 500,00 zł. dla Biblioteki w Mokrej Wsi (92116 § 2480)
- W rozdz. 75412 § 4210 zmniejszono wydatki o kwotę 13 860,00 zł., a zwiększono o kwotę 9 000,00 zł. na zakup samochodu strażackiego dla OSP Miąse (75412 § 6060) oraz na kwotę 4 860,00 tytułem zakupu urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Jasienica (75412 § 6060)
- W rozdz. 80101 § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 2 450,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w SP w Tłuszczu

- W rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę **469 000,00 zł.** z następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. WĄSKIEJ W TŁUSZCZU na kwotę 40 000,00 zł.
- ✓ UTWARDZENIE ULIC TARCZYŃSKIEGO, SZMARAGDOWEJ, WESOŁEJ I NORWIDA W TŁUSZCZU na kwotę 100 000,00 zł.
- ✓ UTWARDZENIE ULICY PRZYTOROWEJ W JASIENICY na kwotę 12 000,00 zł.
- ✓ UTWARDZENIE ULICY WESOŁEJ W JASIENICY na kwotę 15 000,00 zł.
- ✓ UTWARDZENIE ULICY SADOWEJ W JASIENICY na kwotę 20 000,00 zł.
- ✓ UTWARDZENIE ULICY ŁĄKOWEJ W JASIENICY na kwotę 20 000,00 zł.
- ✓ UTWARDZENIE ULICY KOŚCIUSZKI W JASIENICY na kwotę 20 000,00 zł.
- ✓ UTWARDZENIE ULICY SŁOWACKIEGO W JASIENICY na kwotę 13 000,00 zł.
- ✓ MODERNIZACJA DROGI W MSC. SZCZEPANEK (GÓRKI) na kwotę 30 000,00 zł.
- ✓ MODERNIZACJA UL. DWORSKIEJ W MIĄSEM na kwotę 18 000,00 zł.
- ✓ MODERNIZACJA DROGI PROWADZĄCEJ Z MOCZYDŁA DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 634 na kwotę 17 000,00 zł.
- ✓ MODERNIZACJA DROGI DO KOLONII KOZŁY na kwotę 35 000,00 zł.
- ✓ MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MSC. BIAŁKI (MOSTEK) na kwotę 15 000,00 zł.
- ✓ UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI KURY, OŁDAKI I STRYJKI na kwotę 25 000,00 zł.
- ✓ MODERNIZACJA DROGI KURY-RUDNIKI na kwotę 10 000,00 zł.
- ✓ ASFALTOWANIE UL. JERZEGO WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI na kwotę 40 000 zł.
- ✓ MONTAŻ DWÓCH PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOKREJ WSI (UL. CHABROWA I M.KONOPNICKIEJ) na kwotę 7 000,00 zł.
- ✓ ODWODNIENIE PASÓW DROGOWYCH W DROGACH I ULICACH W MIEŚCIE na kwotę 32 000,00 zł.,

a zwiększa się wydatki w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę **461 000,00 zł.** na remonty, utwardzanie i odwodnienie dróg gminnych m.in.:

- ✓ Ul. Wąska, Tarczyńskiego, Szmaragdowa, Wesoła, Norwida w Tłuszczu
- ✓ Ul. Przytorowa, Wesoła, Sadowa, Łąkowa, Kościuszki, Słowackiego w Jasienicy
- ✓ Ul. Dworska w Miąsem
- ✓ Ul. Wesołowskiego, Chabrowa, Konopnickiej w Mokrej Wsi
- ✓ Szczepanek, Kozły, Białki, Kury, Ołdaki, Stryjki, Tłuszcz

- W rozdz. 92695 § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 14 500,00 zł., w tym na kwotę 8 000,00 zł. tytułem urządzenia boiska do piłki nożnej w m. Białki, oraz zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł. na konserwację boisk i placów zabaw

- W rozdz. 80101 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000,00 zł LIKWIDACJA FUNDAMENTÓW HALI SPORTOWEJ W TŁUSZCZU, a zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł. na WYKONANIE PROJEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU oraz zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł. na ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ W MIĄSEM

- W rozdz. 90001 § 6050 zwiększono wydatki na kwotę 100 000,00 zł. tytułem OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASIENICA, oraz zwiększono wydatki o kwotę 17 751,00 zł. na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ SUW W TŁUSZCZU PRZY UL. WĄSKIEJ

- W rozdz. 90095 § 6050 zwiększono wydatki na kwotę 44 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne "OZNACZENIE SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA KOZŁOWSKA GMINA TŁUSZCZ"

- W rozdz. 01010 § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 356 800,00 zł tytułem:

a) WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH STRYJKI, DZIĘCIOŁY, PÓLKO, WILCZENIEC na kwotę 122 000,00 zł.,

b) WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINOW, MARIANÓW I CZĘŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA na kwotę 219 600,00 zł.,

c) WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. POSTOLISKA na kwotę 11 200,00 zł.

d) WYKONANIE AKTUALIZACJI PRZEDMIARÓW I KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA BUDOWĘ SUW W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI na kwotę 2 000,00 zł.

e) WYKONANIE AKTUALIZACJI PRZEDMIARÓW I KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA BUDOWĘ SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY na kwotę 2 000,00 zł.

- W rozdz. 90095 § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 7 500,00 zł. na konserwację placów zabaw

- W rozdz. 60016 § 4210 zwiększono wydatki na kwotę 12 000,00 zł. tytułem zakupu kruszywa

- W rozdz. 60014 § 4300 zwiększono wydatki na kwotę 45 000,00 zł. tytułem utrzymania zieleni i czyszczenia poboczy dróg powiatowych na terenie gm. Tłuszcz

- W rozdz. 75023 § 6060 zwiększono wydatki o kwotę 18 000,00 zł. w tym: na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ZAKUP PROGRAMU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU - ŚRODKI TRWAŁE na kwotę 6 000,00 zł., oraz ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU na kwotę 12 000,00 zł.

- W rozdz. 75023 § 4210 zmniejszono wydatki o kwotę 12 000,00 zł. tytułem zakupu centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

- W rozdz. 75404 zwiększono wydatki na kwotę 22 500 zł. w tym:

a) § 6170 zwiększono o kwotę 17 500 zł. tytułem dotacji na ZAKUP RADIOWOZU OZNAKOWANEGO DLA POTRZEB KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU W RAMACH AKCJI Sponsoring 2011"

b) § 3000 zwiększono o kwotę 5 000 zł. tytułem dotacji na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu.

- W rozdz. 85395 zwiększono wydatki o kwotę 401 650,00 zł. w związku z realizacją projektu „Tłuszczański KIS” przez OPS w Tłuszczu.

- W rozdz. 60016 § 6050 zmieniono nazwę w Załączniku Nr 3 poz.26

- W rozdz. 80101 § 6050 zmieniono nazwę w Załączniku Nr 3 poz.43

- W rozdz. 90001 § 6050 zmieniono nazwę w Załączniku Nr 3 poz.51

- W rozdz. 90003 § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 40.659,24 zł. tytułem dofinansowania do utylizacji i transportu azbestu z WFOŚiGW

- W rozdz. 75023 zmniejszono wydatki o kwotę 466.745,00 w tym:

§ 6057 zmniejszono wydatki o kwotę 396.733,25 zł. tytułem dostosowania zapisów w budżecie do harmonogramu realizacji zadania pt „ Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną” .

§ 6059 zmniejszono wydatki o kwotę 70.011,75 zł. tytułem dostosowania zapisów w budżecie do harmonogramu realizacji zadania pt „ Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną” .

- W rozdz. 75095 zmniejszono wydatki o kwotę 399.756,18 w tym:

§ 6057 zmniejszono wydatki o kwotę 339.793,26 zł. tytułem dostosowania zapisów w budżecie do harmonogramu realizacji zadania pt „ Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny”.

§ 6059 zmniejszono wydatki o kwotę 59.962,92 zł. tytułem dostosowania zapisów w budżecie do harmonogramu realizacji zadania pt „Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny”.

3. Przychody budżetu zwiększone zostały o kwotę 315 076,33 zł z tytułu pokrycia wydatków z wolnych środków.

4. Załącznik nr 3,4,5,6 sporządzono w celu aktualizacji po zmianach wprowadzonych w uchwale i załącznikach nr 1 i nr 2.