

Uzasadnienie

do Uchwały nr VI.93.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 08 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2015 r.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 756 rozdział 75618 § 0410 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł
2. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów w Warszawie w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 000,00 zł
3. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80101 § 0750 zwiększa się plan dochodów 3 700,00 zł
4. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 200,00 zł
5. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 650,00 zł
6. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 853 rozdział 85395 § 2703 w ramach realizacji projektu „Aktywny senior- aktywna społeczność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł
7. W dziale 900 rozdział 90095 § 2320 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 72 500,00 zł na zadanie „Dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego na wykonywanie prac polegających na konserwacji zieleni i utrzymaniu czystości na terenie pałacu w miejscowości Chrzęśne gm. Tłuszcz”

Dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 150 rozdział 15011 § 6639 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 283,86 zł na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu”
2. W dziale 600 rozdział 60014 § 6300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na odwodnienie ul. Perłowej w m. Pólko”
3. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł na zadanie „Odwodnienie ulic : Zawilcowej, Wołodajewskiego, Sasina w Dzięciołach”
4. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Norwida”
5. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 143,09 zł na zadanie „ Budowa chodnika Jasienica ul. Wiśniowa”
6. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Budowa miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza w Tłuszczu ”

7. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 448,03 zł na zadanie „Konserwacja rowu przy drodze gminnej” (FS Franciszków)
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 448,03 zł na zadanie „Wykonanie kompleksowego projektu drogi gminnej we wsi Franciszków (Kątniki) dz. ew. 392” (FS Franciszków);
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia przy placu zabaw – 2 szt. Lamp” (FS Franciszków)
- w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie boiska i placu zabaw we wsi Franciszków” (FS Franciszków)

8. W dziale 700 rozdział 70001 § 6210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę kanalizacji Tłuszcz ul. Wąska”

9. Na wniosek Kierownika Wydziału Urbanistyki w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 710 rozdział 71004 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,08 zł
- w dziale 710 rozdział 71004 § 4590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250,08 zł
- w dziale 710 rozdział 71035 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4390 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 250,00 zł

10. W dziale 750 rozdział 75020 § 2710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu w formie dotacji celowej na zadanie „Pokrycie w 2015 roku kosztów dowozu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Tłuszcz do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu”.

11. W dziale 750 rozdział 75023 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 010,00 zł
- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 430,00 zł
- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 500,00 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł
- w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł
- w § 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
- w § 4410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

- w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
- w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł
- w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Zakup programu LEX”

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

- w dziale 750 rozdział 75023 § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł

13. W dziale 750 rozdział 75075 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł

14. W dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł

15. W dziale 750 rozdział 75095 § 6639 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 570,68 zł na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”

16. W dziale 754 rozdział 75412 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

17. W dziale 754 rozdziale 75495 § 4210 zwiększa się plan wydatków na kwotę 1 000,00 zł

18. W dziale 758 rozdział 75807 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 2940 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 489,00 zł
- w § 4580 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 781,00 zł

19. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł

20. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa celowa oświata) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 944,00 zł

21. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 432,00 zł

22. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 wprowadza się następujące zmiany:

- dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- dla ZS w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

23. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów w Warszawie w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 § 4210 dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
- w rozdziale 80110 § 4210 dla Gimnazjum w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł

24. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów w Warszawie w dziale 801 rozdział 80101 § 4240 dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
25. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł
26. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 700,00 zł
27. Na wniosek Dyrektora ZSP w Kozłach w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 80101 § 4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160,00 zł
 - w rozdziale 80103 § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 340,00 zł
28. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 80101 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł
 - w rozdziale 80146 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł
29. Na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Tłuszczu w dziale 80101 § 6050 wprowadza się następujące zmiany:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zadaniu „Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Miąse”
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł na zadaniu „Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w m. Jasienica”
30. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 100,00 zł na zadanie „Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego i zamontowanie zabezpieczeń na grzejniki w budynku szkolnym”
31. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80103 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 850,00 zł
32. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80148 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 360,00 zł
33. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów w Warszawie w dziale 801 rozdział 80148 § 4210 wprowadza się następujące zmiany:
- dla SP w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

34. W dziale 852 rozdział 85206 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
35. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w ramach realizacji projektu „Aktywny senior- aktywna społeczność” wprowadza się następujące zmiany:
- W dziale 852 rozdział 85219 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
 - w dziale 853 rozdział 85395 § 4174 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
36. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł
 - w rozdziale 85215 § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł
37. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł
38. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 041,55 zł
 - w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 041,55 zł
 - w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł
 - w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł
 - w § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
39. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 250,00 zł
40. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale 852 w rozdziale 85215 § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 400,00 zł
 - w dziale 853 w rozdziale 85395 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 400,00 zł
41. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 543,16 zł
 - w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 93,53 zł
 - w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13,31 zł
42. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 853 rozdział 85395 w ramach realizacji projektu „Aktywny senior- aktywna społeczność” wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4013 zwiększa się plan wydatków o kwotę 384,40 zł
 - w § 4113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 66,19 zł

- w § 4123 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,41 zł
 - w § 4173 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 140,00 zł
 - w § 4303 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
43. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 854 rozdział 85401 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 302,00 zł
44. W dziale 854 rozdział 85412 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
45. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 143,09 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasienica na ul. A. Mickiewicza”
46. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wólka Kozłowska”
47. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Klonowa- Norwida w Tłuszczu”
48. W dziale 900 rozdział 90095 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 220,00 zł
49. W dziale 900 rozdział 90095 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 100,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu Kolejowa
50. W dziale 900 rozdział 90095 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72 500,00 zł
51. W dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Modernizacja parkingu na działkach o numerach: 1152,1151,1150 w Tłuszczu”
52. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 483,35 zł na zadaniu „Doposażenie placu zabaw oraz jego konserwacja” (FS Wąganka).
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 483,35 zł na zadanie „Doposażenie placu zabaw i jego konserwacja” (FS Wąganka)
53. W dziale 921 rozdział 92120 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na prace remontowo- konserwatorskie kapliczki przy ul. Powstańców w Tłuszczu.
54. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 500,00 zł na zadanie „Wykonanie projektu na Wiejski Dom Kultury” (FS Jarzębia Łąka)
 - w dziale 921 rozdział 92109 § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 500,00 zł na zadanie „Zakup kontenerów socjalnych na zebrania i spotkania wiejskie” (FS Jarzębia Łąka)
55. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 921 rozdział 92195 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 516,65 zł na zadanie „Zakup artykułów na Rodzinny Piknik- Pożegnanie lata w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej” (FS Wagan)
- w dziale 926 rozdział 92695 § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 516,65 zł na zadanie „Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw i rekreacji” (FS Wagan)

56. W dziale 921 rozdział 92195 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł

57. W dziale 926 rozdział 92695 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

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