

Uzasadnienie do Uchwały nr XXVIII.389.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2018 r.

Dokonywane się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60014 § 2320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 191,00 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. W dziale 750 rozdział 75023 § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 412,48 zł
3. W dziale 750 rozdział 75023 § 6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł jako dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania „Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu”
4. W dziale 754 rozdział 75412 § 2330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 742,00 zł jako dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy
5. W dziale 756 rozdział 75615 § 0310 zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł
6. Na wniosek Dyrektora ZS w Postoliskach w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 0610 zwiększa się plan dochodów o kwotę 104,00 zł
 - w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 54,00 zł
 - w § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł
 - w § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 38,00 zł
7. W dziale 801 rozdział 80101 § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 100,00 zł na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz”
8. W dziale 801 rozdział 80104 § 2320 dla Przedszkola Samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 240,00 zł jako dotacja z Powiatu Wołomińskiego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

9. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 560,00 zł
10. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 504,00 zł
11. W dziale 900 rozdział 90004 § 2710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł jako dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, dbałość o zieleń i zadrzewienie, tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących miejsc zielonych”
12. W dziale 900 rozdział 90004 § 6330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł jako dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa otwartej strefy aktywności na osiedlu Długa w Tłuszczu”
13. W dziale 900 rozdział 90005 w ramach realizacji zadania „OZE w Zielonce i Tłuszczu” wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,84 zł
 - w § 6299 zwiększa się plan dochodów o kwotę 61 431,91 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 918,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie”
2. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 009,00 zł na zadanie „Wodociąg ul. Sulejowska, Olszowa i Zamkowa Chrzęsne”
3. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 613,00 zł na zadanie „Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Pólko”
4. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Budowa wodociągu w ulicy Kaczej i Dzikiej w Jasienicy”
5. W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Stryki”

6. W dziale 600 rozdział 60014 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 191,00 zł
7. W dziale 600 rozdział 60016 wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
 - w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 300,00 zł
8. W dziale 600 rozdział 60016 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont przepustu drogowego na drodze gminnej Jaźwie- Franciszków
9. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Odwodnienie ulicy Malowniczej przy nr 7 w Miąsem”
10. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 422,00 zł na zadanie „Modernizacja chodników na osiedlu Słoneczna w Tłuszczu”
11. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł na zadanie „Nakładka asfaltowa ul. Platynowa Chrzęsne”
12. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi w miejscowości Marianów”
13. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 300,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w Tłuszczu na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego”
14. W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Modernizacja mostu na drodze z Franciszkowa do Jaźwia”
15. Na wniosek Kierownika Wydziału Urbanistyki w dziale 710 rozdział 71004 § 4390 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
16. W dziale 750 rozdział 75020 § 2710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na dowóz osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu
17. W dziale 750 rozdział 75022 § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł na zadanie „Zakup systemu informatycznego do obsługi głosowań radnych”
18. W dziale 750 rozdział 75023 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu”

19. W dziale 750 rozdział 75023 § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tłuszczu”
20. W dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł
21. W dziale 750 rozdział 75075 § 4190 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
22. W dziale 750 rozdział 75075 § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
23. Na wniosek Dyrektora CUW w Tłuszczu w dziale 750 rozdział 75085 wprowadza się następujące zmiany:
- w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł
 - w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 445,00 zł
 - w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 755,00 zł
24. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
25. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 dla OSP w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
26. W dziale 754 rozdział 75412 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 742,00 zł jako dotacja z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy
27. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48 099,88 zł
28. W dziale 801 rozdział 80101 § 4190 dla SP w Tłuszczu im KJ zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
29. W dziale 801 rozdział 80101 § 4190 dla SP w Tłuszczu im JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
30. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla SP w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł
31. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla SP w Tłuszczu im JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł

32. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
33. Na wniosek Dyrektora ZS w Postoliskach w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 196,00 zł z przeznaczeniem na zakup gaśnic
34. Na wniosek Dyrektora SP w Strykach w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 600,00 zł
35. W dziale 801 rozdział 80101 § 4270 dla SP w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł
36. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 80101 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
 - w rozdziale 80146 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
37. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 105,00 zł na zadanie „Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni dla sali sportowej- ZS Stryki”
38. W dziale 801 rozdział 80101 § 6050 dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zadanie „Wykonanie klimatyzacji w ZS w Postoliskach”
39. W dziale 801 rozdział 80101 na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w miejscowościach Jasienica i Miąse w Gminie Tłuszcz” wprowadza się następujące zmiany:
- w § 6057 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 100,00 zł
 - w § 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
40. Na wniosek Dyrektora SP im KJ w Tłuszczu w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
- w rozdziale 80101 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
 - w rozdziale 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
 - w rozdziale 80103 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł

- w rozdziale 80103 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 800,00 zł
- w rozdziale 80103 § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł
- w rozdziale 80103 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93 000,00 zł

41. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu im KJ w dziale 801 rozdział 80103 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 700,00 zł
- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 400,00 zł
- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 490,00 zł
- w § 4440 zwiększa się plan wydatków i kwotę 3 276,00 zł

42. W dziale 801 rozdział 80146 § 4700 dla Przedszkola Samorządowego Baśniowa Kraina w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 240,00 zł jako dotacja z Powiatu Wołomińskiego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

43. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Tłuszczu w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 80104 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w rozdziale 80146 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł

44. W dziale 852 rozdział 85214 § 3110 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

45. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 860,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł

46. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85501 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170,46 zł
- w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 195,00 zł

- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 716,18 zł
- w § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350,72 zł

47. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85502 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 361,42 zł
- w § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118,25 zł
- w § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20,40 zł
- w § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3,93 zł

48. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85504 w ramach realizacji projektu „Punkty dla rodziny” wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
- w § 4309 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł

49. W dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz”

50. W dziale 900 rozdział 90004 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania „Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, dbałość o zieleni i zadrzewienie, tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących miejsc zielonych”.

51. W dziale 900 rozdział 90004 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 000,00 zł na zadanie „Budowa otwartej strefy aktywności na osiedlu Długa w Tłuszczu”

52. W dziale 900 rozdział 90005 na zadanie „OZE w Zielonce i Tłuszczu” wprowadza się następujące zmiany:

- w § 6057 zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,84 zł
- w § 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 431,91 zł

53. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Łącznej w Tłuszczu”

54. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 500,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Srebrna w m. Chrzesne”
55. W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna w Tłuszczu”
56. W dziale 900 rozdział 90095 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 455,08 zł z przeznaczeniem na zakup koszy na os. Słoneczna
57. W dziale 900 rozdział 90095 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 672,80 zł z przeznaczeniem na zakup 2 ławek na os Słoneczna
58. Na wniosek Kierownika Wydziału Urbanistyki w dziale 900 rozdział 90095 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
59. W dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 550,00 zł jako Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
60. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 zmniejsza 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
61. W dziale 921 rozdział 92109 § 2800 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł jako Dotacja celowa dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu na Warsztaty chóru LUX MEA
62. W dziale 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „Budowa wiejskiego domu kultury w Miąsem”
63. W dziale 921 rozdział 92195 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł
64. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska (na podstawie Uchwały Sołectwa Wagan z dnia 26.05.2018r) wprowadza się następujące zmiany:
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Wagan – Lipiny”
 - w dziale 921 rozdział 92195 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zadanie „Organizacja wyjazdu kulturalno- edukacyjnego dla mieszkańców wsi, celem wyrównania szans w dostępie do dóbr kultury i rozrywki a także integracji społecznej - wielopokoleniowej ”

65. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska (na podstawie Uchwały Sołectwa Chrzęsne z dnia 02.06.2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zadanie „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chrzęsne”
- w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zadanie „Zakup akcesoriów do ratownictwa drogowego”

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