

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 0050.110.2022 Burmistrza Tłuszcza z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2022 rok.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 808,46 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
2. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł na konserwację ksiąg meldunkowych, kart i kopert dowodowych
3. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 800,00 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
4. Na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) wprowadza się następujące zmiany:
 - w dziale 754 rozdział 75495 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 336,00 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy (art. 13 ust 2 ustawy)
 - w dziale 855 rozdział 85595 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 252,00 zł jako środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy)
 - w dziale 754 rozdział 75495 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 282,99 zł środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy (zadanie nr 6)
 - w dziale 754 rozdział 75495 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 120,00 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy)
 - w dziale 754 rozdział 75495 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15,30 zł jako środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL (zadanie nr 7)
 - w dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 491,00 zł jako środki na edukację dzieci z Ukrainy

5. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 110,76 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
6. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 305,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej
7. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
8. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 167 210,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych
9. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 429 006,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych
10. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 970,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych
11. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 037,17 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
12. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 278 394,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych
13. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 294,00 zł na przyznanie Karty Dużej Rodziny
14. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 611,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 010 rozdział 01095 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 808,46 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych:
 - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 937,42 zł
 - w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 871,04 zł
2. W dziale 600 rozdział 60013 § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na poniesienie opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym
3. W dziale 600 rozdział 60016 wprowadza się zmiany na czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej na ulicy Łąkowej w Tuszczu oraz odbiór destruktu asfaltowego:
 - w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 000,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 000,00 zł
4. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 750 rozdział 75011 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 800,00 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 - w § 4010 kwota 7 355,40 zł
 - w § 4110 kwota 1 264,39 zł
 - w § 4120 kwota 180,21 zł
5. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 750 rozdział 75011 § 4300 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na konserwację ksiąg meldunkowych, kart i kopert dowodowych
6. Na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) wprowadza się następujące zmiany:
 - w dziale 754 rozdział 75495 zwiększa się plan wydatków o kwotę 336,00 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy (art. 13 ust 2 ustawy):
 - w § 4740 kwota 280,77 zł

- w § 4850 kwota 55,23 zł
- w dziale 855 rozdział 85595 § 3290 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 587,00 zł jako środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy)
- w dziale 855 rozdział 85595 § 4350 zwiększa się plan wydatków o kwotę 665,00 zł jako środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy)
- w dziale 754 rozdział 75495 § 4740 zwiększa się plan wydatków o kwotę 282,99 zł środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy (zadanie nr 6)
- w dziale 754 rozdział 75495 § 4370 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15,30 zł jako środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL (zadanie nr 7)
- w dziale 754 rozdział 75495 § 3280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 120,00 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy)
- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 491,00 zł jako środki na dodatkowe zadania oświatowe:
 - w rozdziale 80101 § 4350:
 - dla SP w Tłuszczu JP II kwota 4 514,93 zł
 - dla ZS w Kozłach kwota 58,78 zł
 - w rozdziale 80101 § 4370:
 - dla SP w Tłuszczu JP II kwota 488,28 zł
 - dla ZS w Kozłach kwota 22,86 zł
 - w rozdziale 80101 § 4740:
 - dla SP w Tłuszczu JP II kwota 3 416,35 zł
 - dla ZS w Kozłach kwota 208,51 zł
 - w rozdziale 80101 § 4750:
 - dla SP w Tłuszczu JP II kwota 14 070,61 zł
 - dla ZS w Kozłach kwota 1 801,70 zł

- w rozdziale 80101 § 4850:
 - dla SP w Tłuszczu JP II kwota 3 161,10 zł
 - dla ZS w Kozłach kwota 373,84 zł
- w rozdziale 80103 § 4740:
 - dla SP w Tłuszczu JP II kwota 92,15 zł
- w rozdziale 80103 § 4750:
 - dla SP w Tłuszczu JP II kwota 319,89 zł
- w rozdziale 80103 § 4850:
 - dla SP w Tłuszczu JP II kwota 78,66 zł
- w rozdziale 80104 § 4350:
 - dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 1,64 zł
- w rozdziale 80104 § 4370:
 - dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 133,54 zł
- w rozdziale 80104 § 4740:
 - dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 676,12 zł
 - dla ZS w Kozłach kwota 57,63 zł
- w rozdziale 80104 § 4750:
 - dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 1 818,19 zł
 - dla ZS w Kozłach kwota 609,20 zł
- w rozdziale 80104 § 4850:
 - dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 467,32 zł
 - dla ZS w Kozłach kwota 119,70 zł

7. W dziale 750 rozdział 75023 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” wprowadza się zmiany:

- w § 4307 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 070,00 zł
 - w § 4707 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 070,00 zł
8. W dziale 750 rozdział 75075 wprowadza się następujące zmiany na promocję gminy:
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
 - w § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
9. W dziale 750 rozdział 75095 wprowadza się zmiany:
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 595,33 zł
 - w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 508,00 zł
 - w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 87,33 zł
10. W dziale 754 rozdział 75412 wprowadza się zmiany na zakup usług telekomunikacyjnych:
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł
 - w § 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł
11. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00
12. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się zmiany na bieżące funkcjonowanie szkoły:
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 260,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 663,00 zł
 - w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 387,00 zł
 - w § 4480 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16,00 zł
 - w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
13. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu im. KJ w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się zmiany na bieżące funkcjonowanie szkoły:
- w § 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 700,00 zł

- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
- w § 4520 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł

14. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się zmiany na bieżące funkcjonowanie szkoły:

- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 414,00 zł
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
- w § 4520 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 726,00 zł
- w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 140,00 zł

15. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 wprowadza się zmiany na usługi pocztowe, licencje i aktualizację użytkowanych programów:

- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł
- w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł
- w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł
- w § 4710 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł

16. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 wprowadza się zmiany na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 750,00 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 518,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 232,00 zł

17. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 305,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej:

- w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 446,81 zł

- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 626,74 zł
- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 231,45 zł

18. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 wprowadza się zmiany na zakup usług opiekuńczych:

- w rozdziale 85214 § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w rozdziale 85295 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł

19. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 wprowadza się zmiany na składki społeczne:

- w rozdziale 85203 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 344,40 zł
- w rozdziale 85219 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 344,40 zł
- w rozdziale 85219 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

20. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 4170 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

21. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 167 210,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych

- w § 3110 kwota 162 812,05 zł
- w § 4210 kwota 4 397,95 zł

22. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 429 006,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych

- w § 3110 kwota 421 101,00 zł
- w § 4010 kwota 6 600,00 zł
- w § 4110 kwota 1 137,00 zł

- w § 4120 kwota 162,00 zł
- w § 4210 kwota 6,00 zł

23. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 970,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

24. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85501 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 037,17 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

- w § 3110 kwota 11 000,75 zł
- w § 4010 kwota 36,42 zł

25. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85502 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 278 394,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych

- w § 3110 kwota 209 394,00 zł
- w § 4110 kwota 69 000,00 zł

26. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85503 § 4210 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 294,00 zł na przyznanie Karty Dużej Rodziny

27. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85513 § 4130 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 611,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego

28. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80153 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 110,76 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe:

- § 4240 kwota 2 089,89 zł:
 - dla SP w Tłuszczu im JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 266,21 zł
 - dla SP w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 49,50 zł

- dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 213,84 zł
- dla ZS w Postoliskach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73,26 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 804,87 zł
- dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 198,00 zł
- dla ZS w Kozłach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 396,99 zł
- dla SP w Tłuszczu im KJ zwiększa się plan wydatków o kwotę 423,72 zł

- § 4210:

- dla CUW w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 20,87 zł

29. Na wniosek Dyrektora CUW w Tłuszczu wprowadza się zmiany na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:

- w dziale 801 rozdział 80101 § 4710:
 - dla SP w Tłuszczu im JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
 - dla SP w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4710:
 - dla SP w Tłuszczu im JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80107 § 4710:
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł
 - dla SP w Tłuszczu im KJ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80148 § 4710:
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80149 § 4710:
 - dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł
 - dla SP w Tłuszczu im KJ zwiększa się plan wydatków o kwotę 120,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80150 § 4710 :
 - dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł
 - dla ZS w Kozłach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł

