

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 0050.101.2023 Burmistrza Tłuszcza z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2023 rok.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

1. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 994,00 zł na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego
2. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 022,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie części wynagrodzeniowej
3. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w dziale 751 rozdział 75108 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 680,00 zł na diety mężów zaufania
4. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 027,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
5. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 660,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
6. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 652,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
7. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 966,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
8. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 242,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

9. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85502 § 2060 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 131,00 zł na koszty obsługi świadczenia wychowawczego
10. 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 2 800,00 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy)
 - w dziale 754 rozdział 75495 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 96,00 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy (art. 13 ust 2 ustawy) - koszty obsługi
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2100 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 284,00 zł jako środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (art. 31 ustawy)
 - w dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 919,00 zł jako środki na dodatkowe zadania oświatowe
11. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 245,00 zł na przyznanie Karty Dużej Rodziny

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 750 rozdział 75023 wprowadza się zmiany na zakup art. spożywczych:
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
2. W dziale 750 rozdział 75023 wprowadza się zmiany na zakup paliwa do auta służbowego:
- w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

3. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 750 rozdział 75011 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 994,00 zł na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego:
- w § 4010 kwota 7 517,55 zł
 - w § 4110 kwota 1 292,27 zł
 - w § 4120 kwota 184,18 zł
4. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 750 rozdział 75011 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 022,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie części wynagrodzeniowej :
- w § 4010 kwota 7 540,96 zł
 - w § 4110 kwota 1 296,29 zł
 - w § 4120 kwota 184,75 zł
5. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w dziale 751 rozdział 75108 § 3030 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 680,00 zł na diety mężów zaufania
6. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 801 rozdział 80153 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków dochodów o kwotę 3 027,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:
- w § 4240:
 - dla SP w Tłuszczu JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 242,97 zł
 - dla ZSP w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 381,16 zł
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 408,38 zł
 - dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 252,45 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 460,85 zł
 - dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 849,92 zł
 - dla SP w Tłuszczu KJ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 597,98 zł

- w § 4210 dla CUW w Tuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 29,96 zł
7. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 851 rozdział 85195 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 660,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni:
- w § 4010 kwota 910,00 zł
 - w § 4210 kwota 300,00 zł
 - w § 4300 kwota 450,00 zł
8. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85219 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 652,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
9. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 966,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
10. Na wniosek Kierownika OPS w Tuszczu w dziale 852 wprowadza się zmiany na program opieka 75+:
- w rozdziale 85228 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 966,00 zł
 - w rozdziale 85295 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 966,00 zł
11. Na wniosek Kierownika OPS w Tuszczu w dziale 852 wprowadza się zmiany na bieżącą realizację zadań:
- w rozdziale 85205:
 - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 764,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36,00 zł
 - w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł
 - w rozdziale 85215 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
 - w rozdziale 85219:

- w § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 943,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 943,00 zł
 - w rozdziale 85295 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
12. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85502 (zadanie zlecone) wprowadza się zmiany na wynagrodzenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 943,00 zł
 - w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 083,89 zł
 - w § 4520 zwiększa się plan wydatków o kwotę 140,89 zł
13. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 dla CUW w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 242,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
14. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85502 § 4210 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 131,00 zł na koszty obsługi świadczenia wychowawczego
15. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale 855 rozdział 85503 § 4210 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 245,00 zł na przyznanie Karty Dużej Rodziny
16. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85504 wprowadza się zmiany na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 620,00 zł
 - § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 350,00 zł
 - § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10,00 zł
 - § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł

- § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 680,00 zł

17. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85504 wprowadza się zmiany na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 505,00 zł
- § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 405,00 zł
- § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł

18. 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 § 3280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy)
- w dziale 754 rozdział 75495 § 4350 zwiększa się plan wydatków o kwotę 96,00 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy (art. 13 ust 2 ustawy) - koszty obsługi
- w dziale 852 rozdział 85295 § 3290 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł jako środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (art. 31 ustawy)
- w dziale 852 rozdział 85295 § 4350 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84,00 zł jako środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (art. 31 ustawy)
- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 919,00 zł jako środki na dodatkowe zadania oświatowe:

- w rozdziale 80101 § 4350:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 5 147,58 zł
- dla SP w Tłuszczu KJ kwota 6,24 zł
- dla ZS w Postoliskach kwota 10,92 zł

- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 20,49 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 2 674,46 zł

- w rozdziale 80101 § 4370:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 701,83 zł
- dla SP w Tłuszczu KJ kwota 70,33 zł
- dla ZS w Postoliskach kwota 41,05 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 124,15 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 79,26 zł

- w rozdziale 80101 § 4740:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 2 408,93 zł
- dla SP w Tłuszczu KJ kwota 185,33 zł
- dla ZS w Postoliskach kwota 149,63 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 349,49 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 447,45 zł

- w rozdziale 80101 § 4750:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 8 178,49 zł
- dla SP w Tłuszczu KJ kwota 689,91 zł
- dla ZS w Postoliskach kwota 536,68 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 1 702,19 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 3 564,03 zł

- w rozdziale 80101 § 4850:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 1 903,37 zł
- dla SP w Tłuszczu KJ kwota 143,65 zł

- dla ZS w Postoliskach kwota 129,11 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 386,91 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 753,00 zł
- w rozdziale 80103 § 4740 dla SP w Tłuszczu im JP II kwota 458,05 zł
- w rozdziale 80103 § 4750:
 - dla SP w Tłuszczu JP II kwota 1 347,51 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi kwota 675,69 zł
 - dla ZS w Kozłach kwota 642,46 zł
- w rozdziale 80103 § 4850:
 - dla SP w Tłuszczu JP II kwota 322,82 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi kwota 124,48 zł
 - dla ZS w Kozłach kwota 124,94 zł
- w rozdziale 80104 § 4370 dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 49,88 zł
- w rozdziale 80104 § 4740 dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 646,64 zł
- w rozdziale 80104 § 4750:
 - dla ZS w Kozłach kwota 284,40 zł
 - dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 1 395,29 zł
- w rozdziale 80104 § 4850:
 - dla ZS w Kozłach kwota 55,87 zł
 - dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 386,49 zł

19. W dziale 900 rozdział 90002 wprowadza się zmiany na gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 995,00 zł

- w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 337,00 zł
- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 575,00 zł
- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 83,00 zł