

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.106.2021 Burmistrza Tłuszcza z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2021 rok.

Dokонуje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 642,00 zł na dofinansowanie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
2. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 276,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych
3. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 253,12 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego
4. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 536,00 zł na program „Posiłek w szkole i domu”

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60016 wprowadza się następujące zmiany na oznakowanie dróg gminnych:
 - w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł
 - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
2. W dziale 750 rozdział 75023 § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na szkolenia pracowników
3. W dziale 750 wprowadza się następujące zmiany na zakup mebli do pomieszczenia socjalnego, zakup usług telekomunikacyjnych oraz organizację spotkania wigilijnego dla radnych Rady Miejskiej:
 - w rozdziale 75023:

- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 313,00 zł
- w § 4610 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 313,00 zł

- w rozdziale 75095:

- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł

- w rozdziale 75022:

- w § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- w § 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł

4. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 700,00 zł
5. W dziale 801 rozdział 80101 § 4190 dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł na nagrody w zawodach sportowych
6. Na wniosek Dyrektora SP w Strykach w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany na zakup projektora:

- w rozdziale 80101:

- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł
- w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
- w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł
- w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 310,00 zł

- w rozdziale 80103 § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 510,00 zł

7. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu im KJ w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany na zakup artykułów biurowych i środków czystości:

- w § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 034,00 zł
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 750,00 zł
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
- w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 577,00 zł
- w § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107,00 zł

8. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu im JP II w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły:

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 352,00 zł
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 600,00 zł
- w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 270,00 zł
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł
- w § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 352,00 zł
- w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 330,00 zł

9. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany na zakup artykułów biurowych i środków czystości:

- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 530,00 zł
- w § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 710,00 zł
- w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 980,00 zł
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
- w § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380,00 zł

- w § 4520 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 170,00 zł
- w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 210,00 zł

10. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany na montaż rolety:

- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 021,00 zł
- w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- w § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 575,00 zł
- w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 446,00 zł

11. Na wniosek Dyrektora ZS w Mokrej Wsi w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się następujące zmiany na zakup materiałów:

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 914,00 zł
- w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 560,00 zł
- w § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163,00 zł
- w § 4520 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 191,00 zł

12. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu im KJ w dziale 801 rozdział 80153 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany na zakup artykułów biurowych:

- w § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 345,84 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 345,84 zł

13. Na wniosek Dyrektora CUW w Tłuszczu wprowadza się następujące zmiany na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii i oleju opałowego, zabezpieczenie środków na dodatek wiejski:

- w dziale 801 rozdział 80150 § 3020 wprowadza się następujące zmiany:
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
 - dla ZS w Postoliskach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 dla SP w Tłuszczu im JP II zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł

- w dziale 801 rozdział 80104 § 4010 dla Przedszkola w Tłuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80148 § 4010 dla Przedszkola w Tłuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4010 wprowadza się następujące zmiany:
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 541,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75085 § 4110 dla CUW w Tłuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4110 dla SP w Tłuszczu JP II zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 252,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4110 dla Przedszkola w Tłuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75085 § 4120 dla CUW w Tłuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 186,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4120 wprowadza się następujące zmiany:
 - dla SP w Tłuszczu JP II zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4120 dla Przedszkola w Tłuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80148 § 4120 dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
- w dziale 750 rozdział 75085 § 4260 dla CUW w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 wprowadza się następujące zmiany :
 - dla SP w Tłuszczu JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4260 dla Przedszkola w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł

- w dziale 750 rozdział 75085 § 4440 dla CUW w Tuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 186,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4440 wprowadza się następujące zmiany:
 - dla SP w Tuszczu JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 400,00 zł
 - dla SP w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 592,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 777,00 zł
 - dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 262,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 970,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 581,00 zł
 - dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 790,00 zł
 - dla SP w Tuszczu im KJ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 695,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4440 wprowadza się następujące zmiany:
 - dla SP w Tuszczu im JP II zmniejsza się plan wydatków o kwotę 727,00 zł
 - dla SP w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 590,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 212,00 zł
 - dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 121,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 727,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 060,00 zł
 - dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 696,00 zł
 - dla SP w Tuszczu im KJ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 182,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4440 wprowadza się następujące zmiany:
 - dla Przedszkola w Tuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 410,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 972,00 zł
 - dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 49,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 188,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 968,00 zł
 - dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 522,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80148 § 4440 wprowadza się następujące zmiany :
 - dla SP w Tuszczu JP II zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155,00 zł
 - dla SP w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 46,00 zł

- dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 550,00 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 302,00 zł
- dla ZS w Kozłach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 038,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80149 § 4440 wprowadza się następujące zmiany:
 - dla SP w Tuszczu JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 576,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków 2 998,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 448,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 173,00 zł
 - dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 212,00 zł
 - dla SP w Tuszczu im KJ zwiększa się plan wydatków o kwotę 366,00 zł
 - dla Przedszkola w Tuszczu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 986,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80150 § 4440 wprowadza się następujące zmiany :
 - dla SP w Tuszczu JP II zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151,00 zł
 - dla SP w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zwiększa się plan wydatków o kwotę 878,00 zł
 - dla ZS w Postoliskach zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 210,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 503,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 242,00 zł
 - dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł
 - dla SP w Tuszczu im KJ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 332,00 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4440 wprowadza się następujące zmiany :
 - dla SP w Tuszczu JP II zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 240,00 zł
 - dla SP w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 514,00 zł
 - dla ZS w Jasienicy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 273,00 zł
 - dla ZS w Postoliskach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 909,00 zł
 - dla ZS w Mokrej Wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151,00 zł
 - dla ZS w Miąsem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 393,00 zł
 - dla ZS w Kozłach zwiększa się plan wydatków o kwotę 455,00 zł
 - dla SP w Tuszczu im KJ zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 121,00 zł

- w dziale 854 rozdział 85404 § 4440 wprowadza się następujące zmiany:
 - dla SP w Strykach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 287,00 zł
 - dla ZS w Kozłach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 636,00 zł

14. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 642,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne

15. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 276,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych

16. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85219 § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 253,12 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego

17. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85230 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 536,00 zł na program „Posiłek w szkole i domu”

18. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 wprowadza się następujące zmiany na bieżącą działalność:

- w rozdziale 85215 § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 154,05 zł
- w rozdziale 85219:
 - w § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94,30 zł
 - w § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 328,71 zł
 - w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 900,00 zł
 - w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 322,94 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

19. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 wprowadza się następujące zmiany na wypłatę zasiłków celowych:

- w rozdziale 85202 § 4330 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł

- w rozdziale 85214 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł

20. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85501 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany na realizację programu 500+ :

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 153,40 zł
- w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60,00 zł
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93,40 zł

21. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85501 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany na realizację programu 500+ :

- w § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18,82 zł
- w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32,00 zł
- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5,34 zł
- w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,73 zł
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19,25 zł

22. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85502 (zadanie zlecone) wprowadza się następujące zmiany na realizację świadczeń rodzinnych :

- w § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 972,80 zł
- w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 109,47 zł
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 136,67 zł

23. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85504 prowadzi się następujące zmiany na bieżącą działalność placówek wsparcia dziennego (GKRPA):

- w § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
- w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł

24. W dziale 900 wprowadza się następujące zmiany na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz :

- w rozdziale 90004 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł
- w rozdziale 90003 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł

25. W dziale 900 rozdział 90095 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 245,71 zł na zakup oświetlenia dekoracyjnego oraz tablic na plac zabaw

26. W dziale 926 rozdział 92695 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 754,29 zł na wyposażenie boiska sportowego na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu