

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 0050.119.2022 Burmistrza Tłuszcza z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2022 rok.

Dokонуje 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 1 388,34 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
2. 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 852 rozdział 85295 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 773,00 zł jako środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 ustawy) (zadanie nr 1.2.2)
 - w dziale 855 rozdział 85595 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 473,00 zł jako środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy)
 - w dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 435,00 zł jako środki na edukację dzieci z Ukrainy
3. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 505,00 zł w związku ze zgłoszoną zwiększoną ilością decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
4. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 897,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
5. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 115,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
6. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

7. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 573,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych
8. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 178 394,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych
9. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 913,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

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 1 388,34 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych:
 - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27,22 zł
 - w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 361,12 zł
2. W dziale 750 rozdział 75022 wprowadza się zmiany na potrzeby Rady Miejskiej w Tłuszczu:
 - w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
3. W dziale 750 rozdział 75023 wprowadza się zmiany na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:
 - w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,80 zł
 - w § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 641,32 zł
 - w § 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 487,70 zł
 - w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 129,82 zł

4. W dziale 750 rozdział 75075 wprowadza się zmiany na promocję gminy:
 - w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
5. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł na zakup materiałów budowlanych dla OSP Chrzęsne
6. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł na zakup umundurowania bojowego dla OSP Chrzęsne
7. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 500,00 zł
8. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla SP w Strykach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na wydatki bieżące
9. W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 dla SP w Tłuszczu im JP II zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na wydatki bieżące
10. Na wniosek Dyrektora SP w Strykach w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się zmiany na bieżące funkcjonowanie szkoły:
 - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 990,00 zł
 - w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 440,00 zł
 - w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
 - w § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290,00 zł
 - w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 640,00 zł
11. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu im KJ w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się zmiany na bieżące funkcjonowanie szkoły:
 - w § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380,00 zł

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 983,00 zł
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł
- w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł
- w § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 213,00 zł
- w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90,00 zł

12. Na wniosek Dyrektora ZS w Kozłach w dziale 801 wprowadza się zmiany na bieżące funkcjonowanie szkoły:

- w rozdziale 80101:

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
- w § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł
- w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
- w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 040,00 zł
- w § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł

- w rozdziale 80148 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 240,00 zł

13. Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Tuszczu w dziale 801 rozdział 80104 wprowadza się zmiany na opłaty bieżące:

- w § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 070,00 zł
- w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150,00 zł
- w § 4520 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 320,00 zł

14. Na wniosek Dyrektora SP im KJ w Tuszczu w dziale 801 rozdział 80153 (zadanie zlecone) wprowadza się zmiany na zakupy bieżące:

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 340,44 zł
- w § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 340,44 zł

15. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu 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 zmiany:

- w dziale 853 rozdział 85395 § 4740 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 756,00 zł jako środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (art. 31 ustawy) (zadanie nr 1.2.1)
- w dziale 853 rozdział 85395 § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 756,00 zł jako środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (art. 31 ustawy) (zadanie nr 1.2.1)

16. 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 852 rozdział 85295 § 3290 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 773,00 zł jako środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 ustawy) (zadanie nr 1.2.2)
- w dziale 855 rozdział 85595 § 3290 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 428,30 zł jako środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ust 1 ustawy)
- w dziale 855 rozdział 85595 § 4350 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44,70 zł jako środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ust 1 ustawy)
- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 435,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy za okres 01.10.2022-31.10.2022:

- w rozdziale 80101 § 4350:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 3 868,04 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 20,81 zł

- w rozdziale 80101 § 4370:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 912,58 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 84,03 zł

- w rozdziale 80101 § 4740:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 2 014,60 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 233,96 zł

- w rozdziale 80101 § 4750:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 8 732,13 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 1 855,27 zł

- w rozdziale 80101 § 4850:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 2 027,26 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 395,41 zł

- w rozdziale 80103 § 4710:

- dla SP w Tłuszczu im JP II kwota 102,38 zł

- w rozdziale 80103 § 4750:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 385,91 zł

- w rozdziale 80103 § 4850:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 92,43 zł

- w rozdziale 80104 § 4370:

- dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 89,33 zł

- w rozdziale 80104 § 4740:

- dla ZS w Kozłach kwota 61,41 zł
- dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 1 005,30 zł

- w rozdziale 80104 § 4750:

- dla ZS w Kozłach kwota 795,84 zł
- dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 2 894,11 zł

- w rozdziale 80104 § 4850:

- dla ZS w Kozłach kwota 159,42 zł
- dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 707,78 zł

17. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 851 rozdział 85195 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 505,00 zł w związku ze zgłoszoną zwiększoną ilością decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni:

- w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 550,00 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 480,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 475,00 zł

18. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 wprowadza się zmiany na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych OPS:

- w rozdziale 85202 § 4330 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł
- w rozdziale 85215 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł

19. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 852 rozdział 85205 wprowadza się zmiany na szkolenia dla pracowników:

- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- w § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

20. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 897,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

21. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85216 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 115,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

22. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85228 § 4170 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
23. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85295 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 573,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych
- w § 3110 kwota 79 974,00 zł
 - w § 4210 kwota 1 599,00 zł
24. W dziale 853 rozdział 85395 (zadanie zlecone) wprowadza się zmiany jako środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (COVID-19):
- w § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł
 - w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł
25. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85502 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 178 394,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych:
- w § 3110 kwota 176 474,93 zł
 - w § 4010 kwota 1 000,00 zł
 - w § 4120 kwota 213,90 zł
 - w § 4170 kwota 3,60 zł
 - w § 4360 kwota 701,57 zł
26. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85502 (zadanie zlecone) wprowadza się zmiany na realizację świadczeń rodzinnych:
- w § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 455,87 zł
 - w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 847,75 zł

- w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 685,88 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 553,00 zł
- w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 259,00 zł

27. W dziale 855 rozdział 85504 § 4210 dla OPS w Tłuszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem dla świetlicy środowiskowej w Strykach

28. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85513 § 4130 (zadanie zlecone) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 913,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna