

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 0050.126.2023 Burmistrza Tłuszcza z dnia 21 grudnia 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 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 686,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej
2. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 (zadanie zlecone) zwiększa się plan dochodów o kwotę 88,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
3. 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 52,58 zł jako środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy (zadanie nr 6)
 - w dziale 754 rozdział 75495 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,50 zł jako środki na potwierdzenie tożsamości
 - w dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 459,00 zł jako środki na dodatkowe zadania oświatowe
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2100 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 590,00 zł jako środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (art. 31 ustawy)
 - w dziale 855 rozdział 85595 § 2100 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 624,13 zł jako środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy)

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 700 rozdział 70005 wprowadza się zmiany na realizację porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi gminne:

- w § 4590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61 390,00 zł
 - w § 4600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 390,00 zł
2. W dziale 750 rozdział 75011 (zadanie zlecone) wprowadza się zmiany na bieżącą działalność USC :
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22,50 zł
 - w § 4710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22,50 zł
3. W dziale 750 wprowadza się zmiany na bieżącą działalność:
- w rozdziale 75022:
 - w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
 - w § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł
 - w rozdziale 75023:
 - w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł
 - w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł
4. W dziale 750 rozdział 75023 § 2910 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 359,19 zł na projekt Cyfrowa Gmina
5. W dziale 754 rozdział 75412 wprowadza się zmiany na bieżącą działalność:
- w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł
 - w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
6. W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 059,19 zł, w tym: na zakup energii elektrycznej 4 000,00 zł, na karę umowną do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1882/2023 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 700,00 zł, na projekt Cyfrowa Gmina 1 359,19 zł

7. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strykach w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się zmiany na bieżącą działalność:

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 427,00 zł
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 950,00 zł
- w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 260,00 zł
- w § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 217,00 zł
- w § 4520 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

8. Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Tłuszczu w dziale 801 wprowadza się zmiany na dofinansowanie studiów pracowników administracji i obsługi:

- w rozdziale 80104:

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 350,00 zł
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
- w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 810,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 270,00 zł
- w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140,00 zł

- w rozdziale 80146:

- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 780,00 zł
- w § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 390,00 zł

9. Na wniosek Dyrektora SP w Tłuszczu im KJ w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się zmiany na bieżącą działalność :

- w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł
- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 515,00 zł
- w § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł
- w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 900,00 zł

- w § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 650,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł
- w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 215,00 zł
- w § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450,00 zł
- w § 4520 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł

10. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85205 wprowadza się zmiany na bieżącą realizację zadań:

- w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł
- w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł

11. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 wprowadza się zmiany na działalność UTW :

- w § 4220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
- w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

12. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 852 rozdział 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 686,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej:

- w § 4010 kwota 20 880,00 zł
- w § 4110 kwota 1 206,00 zł
- w § 4120 kwota 600,00 zł

13. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 855 rozdział 85503 § 4210 (zadanie zlecone) zwiększa się plan wydatków o kwotę 88,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

14. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 855 rozdział 85504 wprowadza się zmiany na realizację programu Asystent Rodziny :

- § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 800,00 zł

- § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 800,00 zł

15. Na wniosek Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska w dziale 900 wprowadza się zmiany na realizację zadań wydziału:

- w rozdziale 90003 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł
- w rozdziale 90004 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

16. W dziale 900 rozdział 90095 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup energii elektrycznej

17. W dziale 900 rozdział 90095 § 4600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł na karę umowną do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1882/2023 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

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 § 4350 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52,58 zł jako środki na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy (zadanie nr 6)
- w dziale 754 rozdział 75495 § 4350 zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,50 zł jako środki na potwierdzenie tożsamości
- w dziale 852 rozdział 85295 § 3290 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500,00 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 90,00 zł jako środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (art. 31 ustawy)
- w dziale 855 rozdział 85595 zmniejsza się plan wydatków jako środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy):
 - w § 3290 kwota 13 229,13 zł
 - w § 4350 kwota 395,00 zł

- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 459,00 zł jako środki na dodatkowe zadania oświatowe:

- w rozdziale 80101 § 4350:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 10 939,60 zł
- dla SP w Tłuszczu KJ kwota 17,32 zł
- dla ZS w Postoliskach kwota 9,35 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 294,75 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 3 007,72 zł

- w rozdziale 80101 § 4370:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 639,80 zł
- dla SP w Tłuszczu KJ kwota 54,26 zł
- dla ZS w Postoliskach kwota 11,10 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 65,67 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 84,69 zł

- w rozdziale 80101 § 4740:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 3 277,84 zł
- dla SP w Tłuszczu KJ kwota 190,22 zł
- dla ZS w Postoliskach kwota 74,06 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 347,69 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 447,45 zł

- w rozdziale 80101 § 4750:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 8 663,04 zł
- dla SP w Tłuszczu KJ kwota 909,29 zł
- dla ZS w Postoliskach kwota 276,77 zł

- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 1 835,12 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 3 378,78 zł

- w rozdziale 80101 § 4850:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 2 040,56 zł
- dla SP w Tłuszczu KJ kwota 211,13 zł
- dla ZS w Postoliskach kwota 64,60 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 399,51 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 690,34 zł

- w rozdziale 80103 § 4740 dla SP w Tłuszczu im JP II kwota 460,23 zł

- w rozdziale 80103 § 4750:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 1 286,58 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 751,56 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 1 011,78 zł

- w rozdziale 80103 § 4850:

- dla SP w Tłuszczu JP II kwota 322,45 zł
- dla ZS w Mokrej Wsi kwota 126,66 zł
- dla ZS w Kozłach kwota 168,89 zł

- w rozdziale 80104 § 4370 dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 142,72 zł

- w rozdziale 80104 § 4740 dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 870,28 zł

- w rozdziale 80104 § 4750 dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 1 893,11 zł

- w rozdziale 80104 § 4850 dla Przedszkola w Tłuszczu kwota 494,06 zł