



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 10550

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2023 BURMISTRZA TŁUSZCZA

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Tłuszcz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących – zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

2. Dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia w planie wydatków bieżących – zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 2. 1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa **załącznik nr 3**.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa **załącznik nr 4**.

§ 3. Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa **załącznik nr 5**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Burmistrz Tłuszcz

Paweł Bednarczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.74.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 lipca 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 580,11	33 316,00	219 896,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 400,11	33 316,00	193 716,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 400,11	33 316,00	193 716,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 839,13	393,67	11 232,80
	75495		Pozostała działalność	10 839,13	393,67	11 232,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 839,13	393,67	11 232,80
758			Różne rozliczenia	35 532 154,00	31 183,00	35 563 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	976 394,00	31 183,00	1 007 577,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 394,00	31 183,00	207 577,00
852			Pomoc społeczna	1 495 066,00	2 163,00	1 497 229,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 400,00	2 163,00	49 563,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00	2 163,00	49 563,00
855			Rodzina	8 447 016,00	390,00	8 447 406,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 708,00	390,00	2 098,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708,00	390,00	2 098,00
Razem:				102 416 225,20	67 445,67	102 483 670,87

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.74.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 lipca 2023 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 918 103,57	33 316,00	10 951 419,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 400,11	33 316,00	193 716,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 530,59	21 469,41	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 062,41	3 690,59	25 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	526,00	3 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,11	4 630,00	6 234,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 259,13	393,67	611 652,80
	75495		Pozostała działalność	10 839,13	393,67	11 232,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 679,13	393,67	2 072,80
758			Różne rozliczenia	1 062 150,00	-20 214,42	1 041 935,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 058 892,00	-20 214,42	1 038 677,58
		4810	Rezerwy	897 792,00	-20 214,42	877 577,58
801			Oświata i wychowanie	46 796 735,64	31 183,00	46 827 918,64
	80101		Szkoły podstawowe	26 080 506,76	25 145,47	26 105 652,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 107,12	2 080,45	64 187,57

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 441,00	3 686,13	8 127,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 535,27	2 712,84	15 248,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 659,80	13 605,51	69 265,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 614,38	3 060,54	15 674,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 042 881,51	636,05	2 043 517,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,54	91,97	636,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,73	445,49	2 451,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,90	98,59	552,49
80104		Przedszkola	8 157 228,30	5 401,48	8 162 629,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	955,53	475,97	1 431,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,69	995,45	6 801,14

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 265,84	3 148,96	18 414,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 896,30	781,10	4 677,40
851			Ochrona zdrowia	350 504,83	0,00	350 504,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 204,83	0,00	344 204,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 360,00	4 000,00	87 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	7 655 596,61	2 163,00	7 657 759,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 400,00	2 163,00	49 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 400,00	2 163,00	49 563,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 067 297,61	0,00	2 067 297,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-300,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	300,00	4 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-300,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	3 269 482,00	-13 000,00	3 256 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 155,00	-13 000,00	26 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 781,00	5 000,00	282 781,00

	85395		Pozostała działalność	277 781,00	5 000,00	282 781,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
855			Rodzina	9 324 889,39	390,00	9 325 279,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 708,00	390,00	2 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	390,00	2 098,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 253,00	0,00	268 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 151,00	500,00	110 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	-351,30	8 398,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 419,00	-3 000,00	26 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 366,00	-1 800,00	57 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	4 651,30	20 451,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 517 229,43	15 214,42	25 532 443,85
	90095		Pozostała działalność	5 370 733,76	15 214,42	5 385 948,18
		4300	Zakup usług pozostałych	245 950,00	331,86	246 281,86
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 680,92	1 680,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 233,81	8 233,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 967,83	4 967,83
Razem:				138 076 540,60	67 445,67	138 143 986,27

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.74.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 lipca 2023 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZ.Z REALIZ.ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN.RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.ODRĘB.USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 400,11	33 316,00	193 716,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 400,11	33 316,00	193 716,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 400,11	33 316,00	193 716,11
855			Rodzina	8 221 977,00	390,00	8 222 367,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 708,00	390,00	2 098,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708,00	390,00	2 098,00
Razem:				9 010 418,58	33 706,00	9 044 124,58

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.74.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 lipca 2023 roku

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZ.Z REALIZ.ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN.RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.ODRĘB.USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 400,11	33 316,00	193 716,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 400,11	33 316,00	193 716,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 530,59	21 469,41	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 062,41	3 690,59	25 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	526,00	3 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,11	4 630,00	6 234,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	8 221 977,00	390,00	8 222 367,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 708,00	390,00	2 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	390,00	2 098,00
Razem:				9 010 418,58	33 706,00	9 044 124,58

Załącznik nr 5
do Zarządzenia 0050.74.2023
Burmistrza Tuszczu z dnia 27 lipca 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	400 000,00		855	85504	4260	9 407,00
								4300	11 000,00
						851	85154	4110	5 700,00
								4120	200,00
								4170	87 360,00
								4190	4 500,00
								4210	24 000,00
								4220	9 160,00
								4300	177 969,17
								4390	2 000,00
								4430	300,00
								4610	6 000,00
						801	80101	6050	15 000,00
						921	92109	2800	45 105,00
						921	92109	6220	20 500,00
						921	92116	2800	14 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	1 000,00
								4300	2 000,00
Razem				400 000,00	Razem				435 201,17
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0270	176 419,38		855	85504	4010	57 191,00
								4040	4 048,70
								4110	16 463,00
								4120	1 503,00
								4170	57 566,00
								4210	20 451,30
								4220	13 800,00
								4270	3 100,00
								4360	1 320,00
								4700	400,00
						851	85154	4300	-
								6050	27 015,66
Razem				176 419,38	Razem				202 858,66
Ogółem				576 419,38	Ogółem				638 059,83

* różnica w kwocie 61 640,45 zł została pokryta przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.