



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 14716

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2023 BURMISTRZA TŁUSZCZA

z dnia 16 listopada 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), Burmistrz Tłuszcza 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.

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

mgr Waldemar Jan Banaszek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.113.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 16 listopada 2023 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	299 638,83	4 117,00	303 755,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 977,31	4 117,00	237 094,31
		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	232 909,11	4 117,00	237 026,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 410,15	1 765,84	40 175,99
	75495		Pozostała działalność	23 227,15	1 765,84	24 992,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 227,15	1 765,84	24 992,99
855			Rodzina	8 561 230,50	-451 587,00	8 109 643,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 224 019,55	-474 000,00	7 750 019,55

	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	8 162 000,00	-474 000,00	7 688 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 502,00	8 958,00	78 460,00
	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	69 502,00	8 958,00	78 460,00
85595		Pozostała działalność	212 173,00	13 455,00	225 628,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 623,00	13 455,00	155 078,00
Razem:			112 221 625,91	-445 704,16	111 775 921,75

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.113.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 16 listopada 2023 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 156 253,34	4 117,00	11 160 370,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 909,11	4 117,00	237 026,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 234,11	2 617,00	13 851,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 538,15	1 765,84	709 303,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	595 511,00	0,00	595 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 227,15	1 765,84	24 992,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 720,00	1 040,00	18 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 507,15	725,84	6 232,99
801			Oświata i wychowanie	47 635 743,95	0,00	47 635 743,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249 558,51	0,00	249 558,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,96	3 423,26	3 453,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 880,48	-3 423,26	240 457,22

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,07	163,59	195,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 207,20	-163,59	3 043,61
852			Pomoc społeczna	7 716 130,64	0,00	7 716 130,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 120 252,70	0,00	2 120 252,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 658,00	-2 491,00	68 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 211,00	-1 509,00	54 702,00
		4220	Zakup środków żywności	699,65	2 000,00	2 699,65
		4300	Zakup usług pozostałych	82 918,85	2 000,00	84 918,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	600,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-600,00	1 400,00
855			Rodzina	9 506 562,39	-451 587,00	9 054 975,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 197 246,00	-474 000,00	7 723 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 294 474,41	-465 028,31	6 829 446,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 809,77	-101,45	3 708,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,38	-3 282,06	6 235,32
		4260	Zakup energii	7 009,80	-3 763,67	3 246,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 709,00	-699,31	10 009,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,11	-1 125,20	790,91
	85504		Wspieranie rodziny	268 253,00	0,00	268 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 046,30	-1 476,00	21 570,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 505,00	1 476,00	4 981,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 502,00	8 958,00	78 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 502,00	8 958,00	78 460,00
85595		Pozostała działalność	330 173,00	13 455,00	343 628,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 613,00	13 065,00	150 678,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 010,00	390,00	4 400,00
Razem:			140 601 753,35	-445 704,16	140 156 049,19

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.113.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 16 listopada 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	232 909,11	4 117,00	237 026,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 909,11	4 117,00	237 026,11
		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	232 909,11	4 117,00	237 026,11
855			Rodzina	8 236 448,00	-465 042,00	7 771 406,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 164 000,00	-474 000,00	7 690 000,00
		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	8 162 000,00	-474 000,00	7 688 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 502,00	8 958,00	78 460,00

	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	69 502,00	8 958,00	78 460,00
Razem:			9 350 962,76	-460 925,00	8 890 037,76

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.113.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 16 listopada 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	232 909,11	4 117,00	237 026,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 909,11	4 117,00	237 026,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 234,11	2 617,00	13 851,11
801			Oświata i wychowanie	246 319,24	0,00	246 319,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 319,24	0,00	246 319,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,96	3 423,26	3 453,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 880,48	-3 423,26	240 457,22
855			Rodzina	8 236 448,00	-465 042,00	7 771 406,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 164 000,00	-474 000,00	7 690 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 294 474,41	-465 028,31	6 829 446,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 809,77	-101,45	3 708,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,38	-3 282,06	6 235,32
		4260	Zakup energii	7 009,80	-3 763,67	3 246,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 709,00	-699,31	10 009,69

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,11	-1 125,20	790,91
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 502,00	8 958,00	78 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 502,00	8 958,00	78 460,00
Razem:			9 350 962,76	-460 925,00	8 890 037,76

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.113.2023
Burmistrza Tuszczu z dnia 16 listopada 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	7 727,00
								4220	9 000,00
								4010	12 620,00
								4110	4 777,88
								4120	297,88
								4170	16 250,00
								4210	11 435,06
								4300	898,90
								4270	45,00
								4360	413,25
								4700	400,00
						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	134 511,20
								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	132 961,41		855	85504	4010	45 191,00
								4040	4 048,70
								4110	12 335,12
								4120	1 215,12
								4170	46 616,00
								4210	10 135,24
								4220	2 800,00
								4300	4 101,10
								4270	4 936,00
								4360	906,75
								4700	100,00
						851	85154	4300	-

								6050	27 015,66
Razem				132 961,41	Razem				159 400,69
Ogółem				532 961,41	Ogółem				594 601,86

* 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.