

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.148.2012 Burmistrza Tłuszcza z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

Załącznik nr 1:

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 1 750,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej.
2. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 14 844,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1 200,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
4. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 14 200,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
5. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 15 152,00 zł na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.
6. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
7. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85231 § 2010 o kwotę 800,00 zł na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Załącznik nr 2:

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł.
2. W dziale 700 rozdział 70005 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.
3. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków w dziale 750 rozdział 75011 § 4110 o kwotę 1 750,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej.

4. W dziale 750 rozdział 75023 dokonuje się następujących zmian:
- W § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
 - W § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 400,00 zł,
 - W § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 928,00 zł,
 - W § 4370 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł,
 - W § 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł
 - W § 4410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł,
 - W § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
 - W § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 428,00 zł
5. W dziale 754 rozdział 75412 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł.
6. W dziale 754 rozdział 75412 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 12 758,00 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 500,00 zł dla ZS w Jasienicy.
9. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o 1 000,00 zł dla ZSP w Kozłach.
10. W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 3 500,00 zł oraz w § 4210 o kwotę 1 000,00 zł dla ZS w Postoliskach.
11. Na wniosek Dyrektora ZS w Jasienicy w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:
- W rozdziale 80101 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130,00 zł,
 - W rozdziale 80101 § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł,
 - W rozdziale 80101 § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 430,00 zł,
 - W rozdziale 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
 - W rozdziale 80101 § 4350 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140,00 zł,
 - W rozdziale 80101 § 4370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 340,00 zł,
 - W rozdziale 80101 § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 340,00 zł,
 - W rozdziale 80103 § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 316,00 zł,
 - W rozdziale 80104 § 4240 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł,
 - W rozdziale 80104 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 760,00 zł,
 - W rozdziale 80104 § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 430,00 zł,
 - W rozdziale 80104 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90,00 zł,
 - W rozdziale 80104 § 4370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
 - W rozdziale 80110 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 750,00 zł,
 - W rozdziale 80110 § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 470,00 zł,
 - W rozdziale 80110 § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł,
 - W rozdziale 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 496,00 zł.

12. Na wniosek Dyrektora ZS w Postoliskach dokonuje się następujących zmian:

- W dziale 801 rozdział 80101 § 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7000,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 430,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4350 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80101 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 248,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 296,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80110 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250,00 zł,
- W dziale 801 rozdział 80113 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 800,00 zł.

13. Na wniosek Dyrektora ZS w Miąsem dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801 rozdział 80101 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 150,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 110,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 360,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120,00 zł.

14. Na wniosek Dyrektora ZS w Strykach w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80101 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 150,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4350 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 665,00 zł,

- W rozdziale 80101 § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 399,00 zł,
- W rozdziale 80101 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 470,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 240,00 zł,
- W rozdziale 80113 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 450,00 zł.

15. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80104 § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 958,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130,00 zł,
- W rozdziale 80104 § 4370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,
- W rozdziale 80146 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 72,00 zł,

16. W dziale 801 rozdział 80104 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 700,00 zł dla Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Tłuszczu.

17. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu w dziale 801 dokonuje się następujących zmian:

- W rozdziale 80110 § 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 984,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 560,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4280 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 580,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4370 zwiększa się plan wydatków o kwotę 130,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 110,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44,00 zł,
- W rozdziale 80110 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł,
- W rozdziale 80113 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 630,00 zł.

18. Na wniosek Dyrektora ZOPO w dziale 801 rozdział 80113 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł, w tym ZS Stryjki 1 500,00 zł, ZS Postoliska 1 500,00 zł, Gimnazjum w Tłuszczu 1 500,00 zł,
- W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł - ZOPO

19. Na wniosek Dyrektora ZOPO w dziale 801 rozdział 80114 dokonuje się następujących zmian:

- W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 601,00 zł,
- W § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 601,00 zł.

20. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 14 844,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

21. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 1 200,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
22. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85216 § 3110 o kwotę 14 200,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
23. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 15 152,00 zł na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.
24. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 852 rozdział 85219 dokonuje się następujących zmian:
- W § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł,
 - W § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 824,00 zł,
 - W § 4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26,00 zł,
 - W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł,
 - W § 4350 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250,00 zł,
 - W § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł,
 - W § 4370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł,
 - W § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł,
 - W § 4610 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł.
25. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
26. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85231 § 3110 o kwotę 800,00 zł na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.
27. Na wniosek Kierownika OPS w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Aktywni po pięćdziesiątce!” dokonuje się następujących zmian:
- W § 4227 zwiększa się plan wydatków o kwotę 425,00 zł,
 - W § 4229 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75,00 zł,
 - W § 4307 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 425,00 zł,
 - W § 4309 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75,00 zł,
28. Na wniosek Kierownika OPS w Tłuszczu w dziale 853 rozdział 85395 w ramach projektu „Wyzwólmy w sobie energię!” dokonuje się następujących zmian:
- W § 4217 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 776,12 zł,
 - W § 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 776,12 zł,
 - W § 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 129,88 zł,
 - W § 4179 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł,
 - W § 4409 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 900,00 zł,
 - W § 4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 570,12 zł.

29. W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 511,00 zł, w § 4110 o kwotę 47,00 zł.