

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 160/2023 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 22.11.2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów w § 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 o kwotę 4 723,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 288,88 zł, w tym: kwotę 73,51 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości - za III kwartał 2023 roku i wyrównywanie I i II kwartału oraz kwotę 215,37 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL UKR za X 2023 roku;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 90 371,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 zwiększono plan dochodów w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5 096,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 334/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów w § 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 o kwotę 50 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

w rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów w § 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 o kwotę 84,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

w rozdziale 85513 zwiększono plan dochodów w § 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 o kwotę 7 399,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

w rozdziale 85595 zwiększono plan dochodów w § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 24 566,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60017 wprowadzono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 230,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 640,41 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 192,41 zł, w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 251,37 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 361,19 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 300,00 zł,

w rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 73,51 zł, w § 4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 215,37 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 zwiększono plan wydatków w § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 300 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w § 4810 rezerwy w kwocie 400 000,00 zł, w tym: w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110 kwotę 300 000,00 zł w związku z obsługą długu publicznego oraz w dziale 801 rozdz. 80104 § 4330 kwotę 100 000,00 zł w związku z zakupem usług dla przedszkoli niepublicznych;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100 000,00 zł,

w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków w § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1 000,00 zł, w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 11 544,00 zł, w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 16 378,00 zł, w § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 45 193,00 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 13 214,00 zł, w § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3 042,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 5 096,00 zł;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 16 929,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 31 071,00 zł,

w rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 84,00 zł,

w rozdziale 85513 zwiększono plan wydatków w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 7 399,00 zł,

w rozdziale 85595 zwiększono plan wydatków w § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 21 529,69 zł, w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 479,42 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2 556,89 zł.