Uzasadnienie do Zarządzenia nr 118/2024 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27.09.2024 r.

Zmiany w planie dochodów

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 370,64 zł, w tym: 80,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń 40 zł, 290,64 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL UKR za VIII 2024 r.;

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 105 982,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z 18 września 2024 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 85219 zmniejszono plan dochodów w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 8 287,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

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 263 550,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 269/2024 z dnia 20 września 2024 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 na 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 127,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

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 10 677,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tego zadania.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków w § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 20 000,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 12 000,00 zł,

w rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 80,00 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 290,64 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3 000,00 zł,

w rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4260 zakup energii o kwotę 2 000,00 zł,

w rozdziale 80107 zmniejszono plan wydatków w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3 000,00 zł,

w rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 000,00 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 000,00 zł, w § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 15 000,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 000,00 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 14 000,00 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł,

w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków w § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2 305,00 zł, w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8 726,00 zł, w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 11 576,00 zł, w § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 70 449,00 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8 822,00 zł, w § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4 104,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 600,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 687,00 zł;

Dział 855 Rodzina, w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 179 306,72 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 065,00 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 71 178,28 zł,

w rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 127,00 zł,

w rozdziale 85595 zwiększono plan wydatków w § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 9 623,52 zł, w § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 230,96 zł, w § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 822,52 zł.