

ZARZĄDZENIE nr 021.5.2023

**Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
z dnia 10 sierpnia 2023.**

**w sprawie: zmiany Planu Finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
na 2023 r.**

§ 1

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XXIXN.469.2023 oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) wprowadza się zmiany w planie finansowym na rok 2023 wg zestawienia przychodów i kosztów planowanych na rok 2023 stanowiącego załącznik niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu

Wioletta Roguska

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 021.5.2023

921 **Kultura** 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PLANOWANYCH NA ROK 2023

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			2 128 625,00 zł
1	2480	Dotacja podmiotowa	915 720,00 zł
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	471 405,00 zł
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	121 900,00 zł
		Dotacja celowa Warsztaty chóru Lux Mea	22 000,00 zł
		Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech	22 000,00 zł
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	15 400,00 zł
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	52 000,00 zł
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	155 000,00 zł
		Dotacja celowa na organizację Dożynek	60 000,00 zł
		Dotacja celowa-realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Rodzinnie i bezpiecznie"	23 105,00 zł
3	6220	Dotacja celowa "Słoneczny Uśmiech"	20 500,00 zł
4	700	Przychody z działalności statutowej	330 000,00 zł
5	701	Przychody z pozostałych usług	120 000,00 zł
6	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł
7	760	Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			2 128 625,00 zł
1	010	Środki trwałe	62 000,00 zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	7 000,00 zł
3	020	Wartości niematerialne i prawne	1 000,00 zł
4	410	Zakup i zużycie materiałów	216 000,00 zł
5	420	Usługi obce	351 105,00 zł
6	430/1	Wynagrodzenia osobowe	703 000,00 zł
7	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	468 000,00 zł
8	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia	264 000,00 zł
9	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia	7 500,00 zł
10	450	Podatki i opłaty	23 000,00 zł
11	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt samochodowy	22 020,00 zł
12	761	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu
Wioletta Roguska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIXN.469.2023
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 8 sierpnia 2023 roku

DOTACJE UDZIELANE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	Kwota dotacji / w zł/										
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej								
1	2	3	4	5	6	7	8								
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki												
								750	75020	2710	Powiat Wołomiński	Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tuszczu.	0,00	0,00	20 000,00
								700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalowej w Tuszczu	Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Tuszcz 50 000,00 zł	0,00	0,00	50 000,00
								710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	6 055,73
								754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Wołominie	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na nagrody motywacyjne dla policjantów Komisarzatu Policji w Tuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie za wyniki osiągnięte w I półroczu 2023 roku 14 000,00 zł , z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji dla policjantów Komisarzatu Policji w Tuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 8 000,00 zł	0,00	0,00	22 000,00
801	80103	2310	Inne Gminy	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 000,00								
801	80104	2310	Inne Gminy	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	157 000,00								

801	80106	2310	Inne Gminy	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 200,00
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tluszczu	Działalność podstawowa CKSIR w Tluszczu	915 720,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tluszczu	Realizacja programu "Słoneczny/Usmiech" 22 000,00 zł, Organizacja Dożynek 60 000,00 zł, Warsztaty chóru LUX MEA 22 000,00 zł, Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 121 900,00 zł, Koszty zatrudnienia Chórmistrza 15 400,00 zł, Utrzymanie administrowanych obiektów 52 000,00 zł, Organizacja zajęć sportowych 155 000,00 zł, realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Rodzinne i bezpieczne" 23 105,00 zł	0,00	0,00	0,00	471 405,00
921	92109	6220	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tluszczu	Realizacja programu edukacyjno - profilaktycznego "Słoneczny usmiech"	0,00	0,00	0,00	20 500,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tluszczu	Działalność podstawowa Biblioteki w Tluszczu	800 830,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Tluszczu	Program edukacyjno- profilaktyczny „Biesiady z książką”	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
010	01009	2830	Spółka Wodna	Odtworzenie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Tluszczy	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tluszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	287 685,60	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	588 154,77	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tluszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	221 946,58	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	212 473,80	0,00	0,00	0,00

855	85516	2540	Dotacja dla Spółdzielni Społecznej "Pozytek" Mali Odkrywczy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	18 000,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Żłobka Klub Malucha Tęczca	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	20 000,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Pośrednictwa finansowego ZOOM Żłobek ZUCH	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	16 800,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka Językowo Artystycznego "Galileo"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	17 600,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	40 477,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	33 285,30	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo-Artystycznego "Galileo" Słowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	208 295,91	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	72 785,16	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	8 912,40	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2 943,12	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	18 000,00
854	85412	2360	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	Przeprowadzanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych	0,00	0,00	7 000,00

921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wsparcie regionalnych jednostek kulturalnych w realizacji i poszerzaniu wiedzy o regionie	0,00	0,00	56 000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez ruch i aktywizację sportową	0,00	0,00	0,00
Ogółem					3 465 910,12	0,00	865 160,73

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIXN.469.2023
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Wydatki z funduszu sołectkiego na 2023 r.							
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)	Stan własnościowy terenu
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050		Odwodnienie dróg w miejscowości Biarki	22 000,00	art.7 ust. 1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tuszcz
801	80101	4240	Biarki	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strykach	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tuszcz
900	90095	4210		Zakup artykułów do konserwacji i doposażenia placów zabaw w sołectwie Biarki	1 306,17	art.7 ust. 1 pkt. 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Gmina Tuszcz
					24 306,17		
801	80101	6050		Modernizacja placu zabaw	5 000,00	art.7 ust. 1 pkt 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tuszcz
600	60016	6050	Brzeziny	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianów (Dębionka)	14 516,79	art.7 ust. 1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tuszcz
900	90095	4300		Opłata za dzierżawę placu zabaw w miejscowości Brzeziny	1 000,00	art.7 ust. 1 pkt 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	Umowa dzierżawy
					20 516,79		
600	60016	6050		Modernizacja ulicy Pod Lipą	5 000,00	art.7 ust. 1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tuszcz
600	60016	6050		Budowa ulicy Zasobnej	17 000,00	art.7 ust.1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tuszcz
600	60016	6050	Chrzęśne	Modernizacja ulicy Borówkowej	20 134,00	art.7 ust. 1 pkt 2 utrzymanie dróg gminnych	Gmina Tuszcz
900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chrzęśne	10 000,00	art.7 ust. 1 pkt 10 utrzymanie terenów rekreacyjnych	
801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Postoliskach	2 000,00	art.7 ust. 1 pkt. 8 wspieranie edukacji publicznej	Gmina Tuszcz
					54 134,00		