

ZARZĄDZENIE NR 0050. 262 .2019
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019-*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami* wprowadza się następujące zmiany:

1. w części dotyczącej dochodów:

- w rozdziale **75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 1.000,00 zł zastępuje się kwotą 810,00 zł;
- w dziale **751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota dochodów po zmianie wynosi 82.655,00 zł
- w rozdziale **85501** Świadczenie wychowawcze kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 5.678.836,00 zł zastępuje się kwotą 6.338.836,00 zł;
- w rozdziale **85502** Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 2.196.450,00 zł zastępuje się kwotą 2.336.650,00 zł;
- w rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 884,00 zł zastępuje się kwotą 943,00 zł;
- w dziale **855** Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 9.081.111,00 zł;
- kwota dochodów ogółem wynosi 9.816.900,04 zł.

2. w części dotyczącej wydatków:

- w rozdziale **75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.000,00 zł zastępuje się kwotą 810,00 zł;
- w dziale **751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota wydatków po zmianie wynosi 82.655,00 zł

- w rozdziale **85501** Świadczenie wychowawcze kwotę wydatków bieżących w wysokości 5.678.836,00 zł zastępuje się kwotą 6.338.836,00 zł;
- w rozdziale **85502** Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.196.450,00 zł zastępuje się kwotą 2.336.650,00 zł;
- w rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny kwotę wydatków bieżących w wysokości 884,00 zł zastępuje się kwotą 943,00 zł;
- w dziale **855** Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 9.081.111,00 zł;
- kwota wydatków ogółem wynosi 9.816.900,04 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej **dochodów**.

dział, rozdział, §	nazwa	Dysponent środków budżetowych	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę(zł)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		190,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		190,00	
	<u>dochody bieżące</u>		<u>190,00</u>	
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		190,00	
852	Pomoc społeczna		21.311,00	66.944,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21.311,00	
	<u>dochody bieżące</u>		<u>21.311,00</u>	
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21.311,00	
85216	Zasiłki stale			54.144,00
	<u>dochody bieżące</u>			<u>54.144,00</u>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków			54.144,00

	powiatowo-gminnych)			
85219	Ośrodki pomocy społecznej			12.800,00
	<u>dochody bieżące</u>			<u>12.800,00</u>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12.800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			11.928,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			11.928,00
	<u>dochody bieżące</u>			<u>11.928,00</u>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11.928,00
855	Rodzina			809.317,00
85501	Świadczenie wychowawcze			660.000,00
	<u>dochody bieżące</u>			<u>660.000,00</u>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			660.000,00
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			140.200,00
	<u>dochody bieżące</u>			<u>140.200,00</u>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			140.200,00

	zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			
85503	Karta Dużej Rodziny			59,00
	<u>dochody bieżące</u>			<u>59,00</u>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			59,00
85504	Wspieranie rodziny			9.058,00
	<u>dochody bieżące</u>			<u>9.058,00</u>
	w tym:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			9.058,00
Razem dochody			21.501,00	888.189,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **44.298.836,35 zł**

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej **wydatków**.

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna	975,00	975,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975,00	975,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>975,00</u>	<u>975,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	975,00	975,00
	z tego:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		975,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	975,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>190,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	190,00	
	z tego:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	190,00	
852	Pomoc społeczna	21.311,00	66.944,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.311,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>21.311,00</u>	
	w tym:		

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.311,00	
85216	Zasilki stałe		54.144,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>54.144,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		54.144,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12.800,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>12.800,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		12.800,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11.928,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		11.928,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>11.928,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.928,00
855	Rodzina		809.317,00
85501	Świadczenie wychowawcze		660.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>660.000,00</u>
	w tym:		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		652.080,00
	-wydatki jednostek budżetowych		7.920,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.920,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		140.200,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>140.200,00</u>
	w tym:		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		135.994,00

	-wydatki jednostek budżetowych		4.206,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.206,00
85503	Karta Dużej Rodziny		59,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>59,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		59,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,36
85504	Wspieranie rodziny		9.058,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>9.058,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		9.058,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.058,00
Razem wydatki		22.476,00	889.164,00

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **45.820.266,95 zł**

UZASADNIENIE

Środki przeznaczone zostaną:

- w rozdziale 75023 na wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdziale 75109 dokonano zmniejszenia wydatków na finansowanie zadań zleconych związanych z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r.(Informacja z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-10/6/19 z dnia 25 października 2019 r.);
- w rozdziale 85214 dokonano zmniejszenia wydatków na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23 października 2019 r.);
- w rozdziale 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23 października 2019 r.);
- w rozdziale 85219 na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23 października 2019 r.);
- w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.12.2019 z dnia 22 października 2019 r.);
- w rozdziale 85501 na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.236.13.2019 z dnia 29 października 2019 r.);
- w rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.214.8.2019 z dnia 24 października 2019 r.);
- w rozdziale 85503 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.20.2019 z dnia 14 października 2019 r.);
- w rozdziale 85504 na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24 października 2019 r.).