

ZARZĄDZENIE NR 0050.335.2022
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 222 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/468/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2022

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022, w części dotyczącej dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022, w części dotyczącej wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W Uchwale nr XXXVI/468/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku **nr 5** do Uchwały:

I. Dochody

- 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 3.943.140,00 zł zastępuje się kwotą 3.939.267,00 zł
- w rozdziale **85502** Świadczenia 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 2.678.856,00 zł zastępuje się kwotą 2.784.656,00 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 795,00 zł zastępuje się kwotą 1.043,00 zł;
- w dziale **855** Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 6.762.215,00 zł;
- kwota ogólna dochodów po zmianie wynosi 7.873.390,34 zł.

II. Wydatki

- w rozdziale **85501** Świadczenie wychowawcze kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.943.140,00 zł zastępuje się kwotą 3.939.267,00 zł
- w rozdziale **85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.678.856,00 zł zastępuje się kwotą 2.784.656,00 zł;
- w rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny kwotę wydatków bieżących w wysokości 795,00 zł zastępuje się kwotą 1.043,00 zł;
- w dziale **855** Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 6.762.215,00 zł;

- kwota ogólna wydatków po zmianie wynosi 7.873.390,34 zł.

2. W załączniku **nr 10** do Uchwały:

I. Dochody

- w dziale **750** Administracja publiczna, w rozdziale **75011** Urzędy wojewódzkie kwotę dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy w wysokości 19.084,30 zł zastępuje się kwotą 19.170,81 zł
- w dziale **758** Różne rozliczenia, w rozdziale **75814** Różne rozliczenia finansowe kwotę dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy w wysokości 354.397,00 zł zastępuje się kwotą 378.150,00 zł
- w dziale **852** Pomoc społeczna, w rozdziale **85295** Pozostała działalność kwotę dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy w wysokości 1.017.779,00 zł zastępuje się kwotą 1.018.391,00 zł
- kwota ogólna dochodów po zmianie wynosi 1.419.691,81 zł.

II. Wydatki

- w dziale **750** Administracja publiczna, w rozdziale **75011** Urzędy wojewódzkie kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 19.084,30 zł zastępuje się kwotą 19.170,81 zł;
- w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 262.261,36 zł zastępuje się kwotą 282.170,18 zł;
- w rozdziale **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 55.488,15 zł zastępuje się kwotą 55.944,42 zł;
- w rozdziale **80104** Przedszkola kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 11.023,23 zł zastępuje się kwotą 12.269,73 zł;
- w rozdziale **80113** Dowożenie uczniów do szkół kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 17.202,50 zł zastępuje się kwotą 18.360,00 zł;
- w rozdziale **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 8.421,76 zł zastępuje się kwotą 9.405,67 zł;
- w dziale **852** Pomoc społeczna, w rozdziale **85295** Pozostała działalność kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.017.779,00 zł zastępuje się kwotą 1.018.391,00 zł;
- kwota ogólna wydatków po zmianie wynosi 1.419.691,81 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 2022, w części dotyczącej **dochodów**.

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę(zł)
750	Administracja publiczna		86,51
75011	Urzędy wojewódzkie		86,51
	<u>dochody bieżące</u>		<u>86,51</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		86,51
758	Różne rozliczenia		23.753,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		23.753,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>23.753,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23.753,00
852	Pomoc społeczna		612,00
85295	Pozostała działalność		612,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>612,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		612,00
855	Rodzina	3.873,00	106.048,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3.873,00	
	<u>dochody bieżące</u>	<u>3.873,00</u>	
	w tym:		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane	3.873,00	

	z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		105.800,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>105.800,00</u>
	w tym:		
	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		105.800,00
85503	Karta Dużej Rodziny		248,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>248,00</u>
	w tym:		
	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		248,00
RAZEM dochody		3.873,00	130.499,51

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **61.336.358,16 zł**

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022, w części dotyczącej **wydatków**.

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
600	Transport i łączność		5.000,00
60016	Drogi publiczne gminne		2.500,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.500,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.500,00
	z tego:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2.500,00
60017	Drogi wewnętrzne		2.500,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.500,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.500,00
	z tego:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2.500,00
750	Administracja publiczna		86,51
75011	Urzędy wojewódzkie		86,51
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>86,51</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		86,51
	z tego:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		86,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.540,00	9.540,00
75414	Obrona cywilna	9.540,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>9.540,00</u>	
	w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych	9.540,00	
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.540,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		9.540,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>9.540,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		9.540,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.540,00
758	Różne rozliczenia	5.000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.000,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)	5.000,00	
801	Oświata i wychowanie		23.753,00
80101	Szkoły podstawowe		19.908,82
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>19.908,82</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		19.908,82
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.705,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.203,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		456,27
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>456,27</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		456,27
	z tego:		

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		430,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26,24
80104	Przedszkola		1.246,50
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.246,50</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.246,50
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.246,50
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1.157,50
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.157,50</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.157,50
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.157,50
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		983,91
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>983,91</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		983,91
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		983,91
852	Pomoc społeczna		612,00
85295	Pozostała działalność		612,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>612,00</u>
	w tym:		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
	-wydatki jednostek budżetowych		12,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12,00
855	Rodzina	3.873,00	106.048,00

85501	Świadczenie wychowawcze	3.873,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>3.873,00</u>	
	w tym:		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.861,00	
	-wydatki jednostek budżetowych	12,00	
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		105.800,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>105.800,00</u>
	w tym:		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		102.626,00
	-wydatki jednostek budżetowych		3.174,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.174,00
85503	Karta Dużej Rodziny		248,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>248,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		248,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.986,00	30.986,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.242,00	13.242,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2.242,00</u>	<u>13.242,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek	2.242,00	13.242,00

	budżetowych		
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.210,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.032,00	13.242,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.744,00	17.744,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>28.744,00</u>	<u>17.744,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	28.744,00	17.744,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.744,00	17.744,00
Razem wydatki		49.399,00	176.025,51

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **69.450.160,06 zł**

UZASADNIENIE

Środki przeznaczone zostaną:

- w rozdziale 60016 na awaryjne oczyszczenie odwodnienia liniowego w rejonie przejazdu kolejowego w Kotliszowicach (kwota 2.500,00 zł, środki z rezerwy ogólnej, wydatki bieżące);
- w rozdziale 60017 na awaryjne oczyszczenie odwodnienia liniowego na drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wiejskiej w Sarnowie (kwota 2.500,00 zł, środki z rezerwy ogólnej, wydatki bieżące);
- w rozdziale 75011 są to środki z Funduszu Pomocy, na pokrycie kosztów nadania nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- w rozdziale 75421 przeniesienia wynikają ze zmian ustawowych, w wyniku których nie funkcjonuje obecnie pojęcie "obrony cywilnej";
- w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80113 oraz 80148 są do środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- w rozdziale 85295 są to środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;
- w rozdziale 85501 zmniejszono dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.120.33.2022 z dnia 31 października 2022 r.);
- w rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę zasiłku dla opiekuna (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.202.13.2022 z dnia 25 października 2022 r.);
- w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.23.2022 z dnia 24 października 2022 r.);
- w rozdziale 90004 na wycinkę i pielęgnację drzew z terenu Gminy Toszek;
- w rozdziale 90026 na zapłatę kary pieniężnej nałożonej na Gminę przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w związku z nieosiągnięciem poziomu segregacji śmieci w roku 2020.