

ZARZĄDZENIE NR 0050.412.2022
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 28 grudnia 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:

I. Dochody

- w rozdziale **85295** Pozostała działalność 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 426.886,41 zł zastępuje się kwotą 429.709,67 zł;
- w dziale **852** Pomoc społeczna kwota dochodów po zmianie wynosi 443.129,57 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 1.403,00 zł zastępuje się kwotą 1.853,00 zł;
- w dziale **855** Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 6.907.225,00 zł;
- kwota ogólna dochodów po zmianie wynosi 8.065.812,34 zł.

II. Wydatki

- w rozdziale **85295** Pozostała działalność kwotę wydatków bieżących w wysokości 426.886,41 zł zastępuje się kwotą 429.709,67 zł;
- w dziale **852** Pomoc społeczna kwota wydatków po zmianie wynosi 443.129,57 zł;
- w rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.403,00 zł zastępuje się kwotą 1.853,00 zł;
- w dziale **855** Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 6.907.225,00 zł;
- kwota ogólna wydatków po zmianie wynosi 8.065.812,34 zł.

2. W załączniku nr 10:

I. Dochody

- w dziale **758** Różne rozliczenia, w rozdziale **75814** Różne rozliczenia finansowe kwotę dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy w wysokości 410.354,00 zł zastępuje się kwotą 438.710,00 zł
- w dziale **852** Pomoc społeczna, w rozdziale **85295** Pozostała działalność kwotę dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy w wysokości 1.050.816,00 zł zastępuje się kwotą 1.073.282,00 zł
- kwota ogólna dochodów po zmianie wynosi 1.535.142,81 zł.

II. Wydatki

- w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 309.539,43 zł zastępuje się kwotą 330.433,40 zł;
- w rozdziale **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 58.159,71 zł zastępuje się kwotą 59.361,30 zł;
- w rozdziale **80104** Przedszkola kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 12.425,19 zł zastępuje się kwotą 14.527,23 zł;
- w rozdziale **80113** Dowożenie uczniów do szkół kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 20.530,00 zł zastępuje się kwotą 22.780,00 zł;
- w rozdziale **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 9.699,67 zł zastępuje się kwotą 11.608,07 zł;
- w dziale **801** Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących z Funduszu Pomocy po zmianach wynosi 438.710,00 zł;
- w dziale **852** Pomoc społeczna, w rozdziale **85295** Pozostała działalność kwotę wydatków bieżących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.050.816,00 zł zastępuje się kwotą 1.073.282,00 zł;
- kwota ogólna wydatków po zmianie wynosi 1.535.142,81 zł.

3. w Załączniku nr **12** "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku"

Wydatki

- w dziale **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale **85395** Pozostała działalność kwota wydatków bieżących pozostaje bez zmian i wynosi 6.179.000,00 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	37.023,00	37.023,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.023,00	37.023,00
	<u>dochody bieżące</u>	<u>37.023,00</u>	
	w tym:		
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37.023,00	
	<u>dochody majątkowe</u>		<u>37.023,00</u>
	w tym:		
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		37.023,00
758	Różne rozliczenia		33.226,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4.870,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>4.870,00</u>
	w tym:		
	subwencje ogólne z budżetu państwa		4.870,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		28.356,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>28.356,00</u>
	w tym:		

	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		28.356,00
852	Pomoc społeczna		25.289,26
85295	Pozostała działalność		25.289,26
	<u>dochody bieżące</u>		<u>25.289,26</u>
	w tym:		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2.823,26
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22.466,00
855	Rodzina		450,00
85503	Karta Dużej Rodziny		450,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>450,00</u>
	w tym:		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		450,00
RAZEM dochody		37.023,00	95.988,26

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **60.207.824,09 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	3.562,79	3.562,79
60095	Pozostała działalność	3.562,79	3.562,79
	wydatki majątkowe	3.562,79	3.562,79
	w tym:		
	nakłady inwestycyjne		3.562,79
	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	3.562,79	
750	Administracja publiczna	42.023,00	42.023,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.023,00	42.023,00
	wydatki bieżące	42.023,00	5.000,00
	w tym:		
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	37.023,00	
	- wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00
	wydatki majątkowe		37.023,00
	w tym:		
	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		37.023,00

	ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		
758	Różne rozliczenia	534,36	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	534,36	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>534,36</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	534,36	
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)	534,36	
801	Oświata i wychowanie		28.356,00
80101	Szkoły podstawowe		20.893,97
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>20.893,97</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		20.893,97
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.210,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.683,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.201,59
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.201,59</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.201,59
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.077,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123,61
80104	Przedszkola		2.102,04
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.102,04</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		<u>2.102,04</u>
	z tego:		

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.165,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		936,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2.250,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.250,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.250,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.250,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1.908,40
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.908,40</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.908,40
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		846,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.062,00
852	Pomoc społeczna	100,00	25.389,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>100,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	
85295	Pozostała działalność		25.389,26
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>25.389,26</u>
	w tym:		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.893,90
	-wydatki jednostek budżetowych		495,36
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją		495,36

	<i>ich statutowych zadań</i>		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.076,97	1.076,97
85395	Pozostała działalność	1.076,97	1.076,97
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1.076,97</u>	<u>1.076,97</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	1.076,97	1.076,97
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.076,97	1.076,97
855	Rodzina		450,00
85503	Karta Dużej Rodziny		450,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>450,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		450,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		431,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000,00	32.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00	32.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>	<u>32.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	32.000,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	32.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101,16	635,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101,16	578,52
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>101,16</u>	<u>578,52</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	101,16	578,52
	z tego:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101,16</i>	<i>578,52</i>
92195	Pozostała działalność		57,00
	<u>wydatki majątkowe</u>		<u>57,00</u>
	w tym:		
	nakłady inwestycyjne		57,00
926	Kultura fizyczna	158,75	158,75
92695	Pozostała działalność	158,75	158,75
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>158,75</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	158,75	
	z tego:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>158,75</i>	
	<u>wydatki majątkowe</u>		<u>158,75</u>
	w tym:		
	nakłady inwestycyjne		158,75
Razem wydatki		79.557,03	133.652,29

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **68.076.755,99 zł**

UZASADNIENIE

Środki przeznaczone zostaną:

- w rozdziale 60095 na realizację projektu "Parkuj i Jedź" (wydatki niekwalifikowane);
- w rozdziale 75023 na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników UM Toszek oraz na zakupy inwestycyjne związane z projektem Cyfrowa Gmina;
- w dziale 801 są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85295 są to środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13, świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
- w rozdziale 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (decyzja Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.184.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.) oraz na zwrot odsetek od nienależnie pobranych dodatków osłonowych do Wojewody Śląskiego;
- w rozdziale 85395 na sfinansowanie kosztów obsługi wypłaty dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych;
- w rozdziale 85503 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.32.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.);
- w rozdziale 92109 na zakup energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kotliszowicach i Kotulinie (środki z rezerwy ogólnej, kwota 534,36 zł, wydatki bieżące), na zakup opału do świetlicy wiejskiej w Pniowie oraz realizację wydatków Sołectwa Pniów;
- w rozdziale 92195 oraz 92695 na zabezpieczenie środków na dodatkowe inwestycje.

Wprowadzono do planu dochodów w rozdziale 75801 kwotę 4.870,00 zł, pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.