

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 L/600/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2023

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023, w części dotyczącej dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023, w części dotyczącej wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W uchwale nr L/600/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku nr 5 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
2. w załączniku nr 13 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2023, w części dotyczącej **dochodów**.

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę(zł)
750	Administracja publiczna		1.000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1.000,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>1.000,00</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		1.000,00
758	Różne rozliczenia		29.456,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		29.456,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>29.456,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		29.456,00
852	Pomoc społeczna		3.000,00
85295	Pozostała działalność		3.000,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>3.000,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.320,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1.320,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>1.320,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie		1.320,00

	zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
RAZEM dochody			34.776,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **66.612.875,97 zł**

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2023, w części dotyczącej **wydatków**.

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna	450,00	3.601,90
75011	Urzędy wojewódzkie		1.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.000,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1.000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2.151,90
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.151,90</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.151,90
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2.151,90
75095	Pozostała działalność	450,00	450,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>
	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	450,00	450,00
801	Oświata i wychowanie		27.304,10
80101	Szkoły podstawowe		22.021,38
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>22.021,38</u>
	w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych		22.021,38
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.314,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.706,54
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.459,73
	wydatki bieżące		1.459,73
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.459,73
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.228,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		231,66
80104	Przedszkola		1.837,97
	wydatki bieżące		1.837,97
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.837,97
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.804,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1.667,50
	wydatki bieżące		1.667,50
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.667,50
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.667,50
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		317,52
	wydatki bieżące		317,52
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		317,52

	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		317,52
851	Ochrona zdrowia	26.770,00	26.770,00
85195	Pozostała działalność	26.77,00	26.770,00
	wydatki bieżące	26.770,00	26.770,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	26.770,00	26.770,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.770,00	26.770,00
852	Pomoc społeczna		3.000,00
85295	Pozostała działalność		3.000,00
	wydatki bieżące		3.000,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.940,00
	wydatki jednostek budżetowych		60,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.320,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1.320,00
	wydatki bieżące		1.320,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	
90003	Oczyszczania miast i wsi	22.000,00	
	wydatki bieżące	22.000,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	
	z tego:		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	15.000,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych za	15.000,00	
90095	Pozostała działalność	10.000,00	47.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych za	10.000,00	10.000,00
	<u>wydatki majątkowe</u>		<u>37.000,00</u>
	w tym:		
	nakłady inwestycyjne		37.000,00
Razem wydatki		74.220,00	108.996,00

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **75.879.652,59 zł**

**Zestawienie zmian w planie finansowym na rok 2023 dla zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

I Dochody

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę(zł)
750	Administracja publiczna		1.000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1.000,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>1.000,00</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		1.000,00
RAZEM dochody			1.000,00

Plan dochodów wynosi **3.591.651,80 zł**

II Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę(zł)
750	Administracja publiczna		1.000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.000,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00
Razem wydatki			1.000,00

Plan wydatków wynosi **3.591.651,80 zł**

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- zestawienie zmian

I. Dochody

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę(zł)
758	Różne rozliczenia		29.456,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		29.456,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>29.456,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		29.456,00
852	Pomoc społeczna		3.000,00
85295	Pozostała działalność		3.000,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>3.000,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.320,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1.320,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>1.320,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1.320,00
RAZEM dochody			33.776,00

Plan dochodów wynosi **217.490,09 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		2.151,90
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2.151,90
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.151,90</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.151,90
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2.151,90
801	Oświata i wychowanie		27.304,10
80101	Szkoły podstawowe		22.021,38
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>22.021,38</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		22.021,38
	z tego:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20.314,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1.706,54
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.459,73
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.459,73</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.459,73
	z tego:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1.228,07
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		231,66
80104	Przedszkola		1.837,97
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.837,97</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.837,97

	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.804,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1.667,50
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.667,50</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.667,50
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.667,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		317,52
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>317,52</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		317,52
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		317,52
852	Pomoc społeczna		3.000,00
85295	Pozostała działalność		3.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>3.000,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.940,00
	wydatki jednostek budżetowych		60,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.320,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1.320,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.320,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.320,00

Razem wydatki		33.776,00
----------------------	--	------------------

Plan wydatków wynosi **217.490,09 zł**

UZASADNIENIE

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 75011 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.3.2023 środki zostaną przeznaczone na renowację, konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego;
- w rozdziale 75095 realizację wydatków w ramach projektu "Aktywny czas w jesieni życia" BGK 6.0;
- w rozdziale 75085, 80101, 80103, 80104, 80113, 80148 pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań oświatowych dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
- w rozdziale 85195 dostawę fantomu (modelu) do przeprowadzenia instruktażu samobadania piersi w ramach "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Toszek powyżej 25. roku życia" oraz na diagnostykę;
- w rozdziale 85295 pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
- w rozdziale 90095 budowę instalacji elektrycznej, gniazd oraz oświetlenia obiektów małej architektury na terenie działki nr 646/62 w Ciochowicach;