

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 29 czerwca 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		56,03
75011	Urzędy wojewódzkie		56,03
	<u>dochody bieżące</u>		<u>56,03</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		56,03
758	Różne rozliczenia		27.877,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		27.877,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>27.877,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		27.877,00
852	Pomoc społeczna	11.700,00	3.306,00
85228			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>11.700,00</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	11.700,00	
85295	Pozostała działalność		3.306,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>3.306,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3.306,00

855	Rodzina		1.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		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		11.700,00	32.239,03

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **61.968.536,56 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)
600	Transport i łączność	10.000,00	10.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00
	<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 zadań	10.000,00	10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150,00	150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150,00	150,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00
750	Administracja publiczna	47.114,00	49.321,93
75011	Urzędy wojewódzkie		56,03
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>56,03</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		56,03
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56,03
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44.063,00	44.063,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>44.063,00</u>	<u>44.063,00</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	7.608,00	39.063,00
	wydatki jednostek budżetowych	36.455,00	5.000,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.158,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.296,28	5.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00	2.700,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	2.700,00	2.700,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	2.700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	
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		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.151,90
75095	Pozostała działalność	351,00	351,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>351,00</u>	<u>351,00</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	351,00	351,00

801	Oświata i wychowanie		25.725,10
80101	Szkoły podstawowe		20.768,68
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>20.768,68</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		20.768,68
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.188,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.580,04
80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych		
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.189,54</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.189,54
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.793,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		395,61
80104	Przedszkola		1.376,86
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.376,86</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.376,86
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.336,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1.072,50
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.072,50</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.072,50
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.072,50
80148	Stółówki szkolne i		317,52

	przedszkolne		
	<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	11.700,00	3.306,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>11.700,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	11.700,00	
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.700,00	
85295	Pozostała działalność		3.306,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>3.306,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.240,00
	wydatki jednostek budżetowych		66,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66,00
855	Rodzina		1.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		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		1.000,00

	<i>ich statutowych zadań</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500,00	2.500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.500,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.500,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.500,00
	z tego:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850,00	850,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850,00	850,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	850,00	850,00
	z tego:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	850,00	850,00
Razem wydatki		97.314,00	117.853,03

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **71.235.313,18 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)
852	Pomoc społeczna	11.700,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700,00	
	<u>dochody bieżące</u>	<u>11.700,00</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	11.700,00	
855	Rodzina		1.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		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		11.700,00	1.000,00

Plan dochodów wynosi **3.582.532,80 zł**

II Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
852	Pomoc społeczna	11.700,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>11.700,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	11.700,00	
	z tego:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11.700,00	
855	Rodzina		1.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		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
Razem wydatki		11.700,00	1.000,00

Plan wydatków wynosi **3.582.532,80 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)
750	Administracja publiczna		56,03
75011	Urzędy wojewódzkie		56,03
	<u>dochody bieżące</u>		<u>56,03</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		56,03
758	Różne rozliczenia		27.877,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		27.877,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>27.877,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		27.877,00
852	Pomoc społeczna		3.306,00
85295	Pozostała działalność		3.306,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>3.306,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3.306,00
RAZEM dochody			31.239,03

Plan dochodów wynosi **248.807,18 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		2.207,93
75011	Urzędy wojewódzkie		56,03
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>56,03</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		56,03
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		56,03
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		25.725,10
80101	Szkoły podstawowe		20.768,68
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>20.768,68</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		20.768,68
	z tego:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18.188,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2.580,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2.189,54
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.189,54</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.189,54
	z tego:		

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.793,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		395,61
80104	Przedszkola		1.376,86
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.376,86</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.376,86
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.336,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1.072,50
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.072,50</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.072,50
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.072,50
80148	Stolówki 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		3.306,00
85295	Pozostała działalność		3.306,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>3.306,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.240,00
	wydatki jednostek budżetowych		66,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją		66,00

	<i>ich statutowych zadań</i>		
Razem wydatki			31.239,03

Plan wydatków wynosi **248.807,18 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z;

- w rozdziale 75011, 75814, 85295 pochodzą z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85513 na zadania zlecone odrębnymi uchwałami zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.106.14.2023 Wojewody Śląskiego.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 60016 na usługi remontowe dotyczące ul Miarki w Toszku,
- w rozdziale 70005 i 92109 na zapłatę za energię elektryczną do świetlic wiejskich i budynku gospodarczego Oracze;
- w rozdziale 75011 na refundację wydatków osobowych związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75023 wydatki w ramach projektu "Urząd Miejski w Toszku - bezpieczne i przyjemne miejsce pracy" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej VIII, na wydatki związane z dzierżawą drukarek;
- 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 przebywających na terytorium RP;
- w rozdziale 85295 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz jednorazowego świadczenia 300+ dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym;
- w rozdziale 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.106.14.2023 Wojewody Śląskiego
- w rozdziale 90004 na wykoszenie działek w Ciechowicach.