

ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 21 lipca 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 13 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 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)
758	Różne rozliczenia		26.775,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		26.775,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>26.775,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26.775,00
852	Pomoc społeczna		31.380,00
85295	Pozostała działalność		31.380,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>31.380,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31.380,00
RAZEM dochody			58.155,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **62.028.295,27 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	3.000,00	11.751,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	3.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.000,00	3.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6.600,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>6.600,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		6.600,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6.600,00
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
758	Różne rozliczenia	72.300,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	72.300,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>72.300,00</u>	
	w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych	72.300,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.300,00	
801	Oświata i wychowanie		24.623,10
80101	Szkoły podstawowe		19.606,60
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>19.606,60</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		19.606,60
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		448,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.157,71
80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych		1.892,09
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.892,09</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.892,09
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		291,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.600,84
80104	Przedszkola		1.806,89
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.806,89</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.806,89
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.801,62
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek		1.000,00

	budżetowych		
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00
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
852	Pomoc społeczna		97.080,00
85202	Domy pomocy społecznej		65.700,00
	wydatki bieżące		65.700,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		65.700,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65.700,00
85295	Pozostała działalność		31.380,00
	wydatki bieżące		31.380,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.986,00
	wydatki jednostek budżetowych		394,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.200,00	33.200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27.000,00
	wydatki bieżące		27.000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek		27.000,00

	budżetowych		
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27.000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33.000,00	
	wydatki bieżące	33.000,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	33.000,00	
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00	
90095	Pozostała działalność	200,00	6.200,00
	wydatki bieżące	200,00	6.200,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	6.200,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	6.200,00
Razem wydatki		108.500,00	166.655,00

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **71.295.071,89 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		26.775,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		26.775,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>26.775,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26.775,00
852	Pomoc społeczna		31.380,00
85295	Pozostała działalność		31.380,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>31.380,00</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31.380,00
RAZEM dochody			58.155,00

Plan dochodów wynosi **306.962,18 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

	wydatki bieżące		2.151,90
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.151,90
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.151,90
801	Oświata i wychowanie		24.623,10
80101	Szkoły podstawowe		19.606,60
	wydatki bieżące		19.606,60
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		19.606,60
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.157,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		448,89
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.892,09
	wydatki bieżące		1.892,09
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.892,09
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.600,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		291,25
80104	Przedszkola		1.806,89
	wydatki bieżące		1.806,89
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.806,89
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.801,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1.000,00
	wydatki bieżące		1.000,00

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.000,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00
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		31.380,00
85295	Pozostała działalność		31.380,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>31.380,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.986,00
	wydatki jednostek budżetowych		394,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320,00
Razem wydatki			58.155,00

Plan wydatków wynosi **306.962,18zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z;

-w rozdziale 75814, 85295 pochodzą z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 75023 na wydatki wdrożeniowe nowych pracowników;
- w rozdziale 75075 wydatki związane z organizacją koncertu operetkowego oraz współorganizacją Pucharu Świata Modeli Sterowanych Automatycznie (Toszek Cup" (środki z rezerwy ogólnej - 6.600,00 zł)
- 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 85202 na opłaty za pobyt w DPS-ach mieszkańców Gminy (środki z rezerwy ogólnej);
- w rozdziale 85295 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób goszczących obywateli Ukrainy;
- w rozdziale 90004 wydatki związane z wycinką drzew, cięciami pielęgnacyjnymi i nowymi nasadzeniami;
- w rozdziale 90095 wydatki sołectwa Wilkowiczki oraz na sterylizację/kastrację wolno żyjących kotów oraz całodobową opiekę weterynatyjną nad bezdomnymi zwierzętami.