

ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 2 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) 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 11 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		73,70
75011	Urzędy wojewódzkie		73,70
	<u>dochody bieżące</u>		<u>73,70</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		73,70
852	Pomoc społeczna		122,00
85295	Pozostała działalność		122,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>122,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		122,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.865,00
85395	Pozostała działalność		1.865,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>1.865,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1.865,00
RAZEM dochody			2.060,70

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **62.030.355,97 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)
710	Działalność usługowa	620,00	620,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620,00	620,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>620,00</u>	<u>620,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	620,00	620,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		620,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620,00	
750	Administracja publiczna	39.481,50	39.555,20
75011	Urzędy wojewódzkie		73,70
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>73,70</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		73,70
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39.481,50	12.913,50
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>39.481,50</u>	<u>12.913,50</u>
	w tym:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.700,00
	- wydatki jednostek budżetowych	39.481,50	8.213,50
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.268,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.213,50	8.213,50

75095	Pozostała działalność		26.568,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>26.568,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		26.568,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26.568,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5.000,00	
	<u>wydatki majątkowe</u>		<u>5.000,00</u>
	w tym:		
	zakupy inwestycyjne		5.000,00
852	Pomoc społeczna		122,00
85295	Pozostałe działalność		122,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>122,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		122,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.865,00
85395	Pozostała działalność		1.865,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.865,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.828,44
	wydatki jednostek budżetowych		36,56
	z tego:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		36,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.050,00	50.050,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	

	wydatki bieżące	50.000,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,00	50,00
	wydatki bieżące	50,00	50,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	50,00	50,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00
90095	Pozostała działalność		50.000,00
	wydatki majątkowe		50.000,00
	w tym:		
	nakłady inwestycyjne		50.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.751,34	2.751,34
92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	2.649,84	2.649,84
	wydatki bieżące	2.649,84	2.649,84
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	2.649,84	2.649,84
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.649,84	2.649,84
92195	Pozostała działalność	101,50	101,50
	wydatki bieżące	101,50	101,50
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	101,50	101,50
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34,50	101,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67,00	
Razem wydatki		97.902,84	99.963,54

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **71.297.132,59 zł**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

I. Dochody

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę(zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.865,00
85395	Pozostała działalność		1.865,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>1.865,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1.865,00
RAZEM dochody			1.865,00

Plan dochodów wynosi **180.438,71 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę(zł)
852	Pomoc społeczna		1.865,00
85295	Pozostała działalność		1.865,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.865,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.828,44
	wydatki jednostek budżetowych		36,56
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36,56
Razem wydatki			1.865,00

Plan wydatków wynosi **180.438,71 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		73,70
75011	Urzędy wojewódzkie		73,70
	<u>dochody bieżące</u>		<u>73,70</u>
	w tym:		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		73,70
852	Pomoc społeczna		122,00
85295	Pozostała działalność		122,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>122,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		122,00
RAZEM dochody			195,70

Plan dochodów wynosi 307.157,88 zł

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		73,70
75011	Urzędy wojewódzkie		73,70
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>73,70</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek		73,70

	budżetowych		
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73,70
852	Pomoc społeczna		122,00
85295	Pozostałe działalność		122,00
	wydatki bieżące		<u>122,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		122,00
Razem wydatki			195,70

Plan wydatków wynosi **307.157,88 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z;

- w rozdziale 75011,85295 pochodzą z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85395 pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 71012 na wykonanie czynności związanych ze sprawdzeniem dokumentacji geodezyjnej pod względem formalno-prawnym przed wydanie decyzji rozgraniczeniowej
- w rozdziale 75011 na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z nadaniem PESEL i potwierdzeniem tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy;
- w rozdziale 75023 na wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej i zwrotem wydatków ponoszonych przez pracowników na zakup okularów korygujących wzrok oraz na wydatki związane z wypłatą ryczałtów samochodowych dla pracowników UM Toszek, jak również na pokrycie kosztów usług wdrożenia dialogu społecznego oraz prac wdrożeniowo szkoleniowych firmy Rekord;
- w rozdziale 75095 na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w imieniu i na rzecz Gminy 9 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w II półroczu 2023;
- w rozdziale 75412 na zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego -autodrabina dla OSP Toszek;
- w rozdziale 85295 na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy;
- w rozdziale 83295 wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych;
- w rozdziale 90004 na zakup taśmy mierniczej do mierzenia obwodu drzew;
- w rozdziale 90095 na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polnej w Toszku;
- w rozdziale 92109 na wydatki sołectwa Wilkowiczki i Ligoty Toszeckiej;
- w rozdziale 92195 na opłatę tantiem ZAIKS podczas dozynek sołeckich w sołectwie Boguszyce i Sarnów.