

ZARZĄDZENIE NR 0050.227.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 31 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.) 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)
758	Różne rozliczenia		25.013,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		25.013,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>25.013,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		25.013,00
801	Oświata i wychowanie		2.433,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych		2.433,79
	<u>dochody bieżące</u>		<u>2.433,79</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		2.433,79
855	Rodzina	208.247,58	7.140,00
85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208.247,58	
	<u>dochody bieżące</u>	<u>208.247,58</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	208.247,58	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7.140,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>7.140,00</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		7.140,00
Razem dochody		208.247,58	34.586,79

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **63.422.771,59 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	30.000,00	30.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30.000,00	30.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
750	Administracja publiczna	5.000,00	12.928,74
75023	Urzędy gminy(miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00	5.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.400,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.400,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.400,00
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2.400,00</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5.528,74
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>5.528,74</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		5.528,74
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5.528,74</i>

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,96	854,96
75108	Wybory do sejmiku i senatu	854,96	854,96
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>854,96</u>	<u>854,96</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	854,96	854,96
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854,96	854,96
758	Różne rozliczenia	2.400,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.400,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2.400,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)	2.400,00	
801	Oświata i wychowanie		21.918,05
80101	Szkoły podstawowe		18.080,21
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>18.080,21</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		18.080,21
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.810,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		202,43
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>202,43</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		202,43
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202,43
80104	Przedszkole		951,62
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>951,62</u>

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		951,62
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół		250,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>250,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		250,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2.433,79
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.433,79</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.433,79
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.433,79
855	Rodzina	208.747,58	7.640,00
85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208.247,58	500,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>208.247,58</u>	<u>500,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób	202.000,00	

	fizycznych		
	wydatki jednostek budżetowych	6.247,58	500,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.247,58	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7.140,00
	wydatki bieżące		7.140,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		7.140,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550,00	550,00
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	350,00	
	wydatki bieżące	350,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	350,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	
90095	Pozostała działalność	200,00	550,00
	wydatki bieżące	200,00	550,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	550,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	550,00
Razem wydatki		247.552,54	73.891,75

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **72.689.548,21 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)
855	Rodzina	208.247,58	7.140,00
85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208.247,58	
	<u>dochody bieżące</u>	<u>208.247,58</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	208.247,58	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7.140,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>7.140,00</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		7.140,00
RAZEM dochody		208.247,58	7.140,00

Plan dochodów wynosi **3.495.985,61 zł**

II Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,96	854,96
75108	Wybory do sejmu i senatu	854,96	854,96
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>854,96</u>	<u>854,96</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	854,96	854,96
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	854,96	854,96
855	Rodzina	208.247,58	7.140,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208.247,58	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>208.247,58</u>	
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202.000,00	
	wydatki jednostek budżetowych	6.247,58	
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	6.247,58	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7.140,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>7.140,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek		7.140,00

	budżetowych		
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.140,00
Razem wydatki		209.102,54	7.994,96

Plan wydatków wynosi **3.495.985,61 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		25.013,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		25.013,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>25.013,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		25.013,00
801	Oświata i wychowanie		2.433,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych		2.433,79
	<u>dochody bieżące</u>		<u>2.433,79</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		2.433,79
RAZEM dochody			27.446,79

Plan dochodów wynosi **343.104,67 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		5.528,74
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5.528,74
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>5.528,74</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		5.528,74
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.528,74
801	Oświata i wychowanie		21.918,05
80101	Szkoły podstawowe		18.080,21
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>18.080,21</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		18.080,21
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.810,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		202,43
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>202,43</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		202,43
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202,43
80104	Przedszkole		951,62
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>951,62</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		951,62
	z tego		

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół		250,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>250,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		250,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2.433,79
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.433,79</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.433,79
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.433,79
			27.446,79

Plan wydatków wynosi **343.104,67 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z;

- w rozdziale 75814 pochodzą z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP;
- w rozdziale 80153 pochodzą z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP;
- w rozdziale 85513 pochodzą z dotacji celowej Nr FBI.3111.106.24.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 24.08.2023 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne;

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 60016 na wydatki związane z zakupem usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych;
- w rozdziale 75023 na wydatki związane z kosztami wynajęcia serwera videokonferencji na Sesji Rady Miejskiej oraz przedłużenie licencji na UTM;
- w rozdziale 75075 na wydatki związane z organizacją Festiwalu Organowego (środki z rezerwy ogólnej - 2.400,00 zł)
- w rozdziale 75085 na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75108 na wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia lokali wyborczych na potrzeby wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na dzień 15.10.2023;
- w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80113 na wydatki związane z zakupem usług i wynagrodzeń pracowników w związku z dodatkowymi zadaniami oświaty związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy na terenie RP w szkołach podstawowych i przedszkolu;
- w rozdziale 80153 wydatki związane z zakupem podręczników dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP
- w rozdziale 85502 na wydatki związane ze zwrotem odsetek od świadczeń nienależnie pobranych;
- w rozdziale 85513 na wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- w rozdziale 90095 na wydatki związane z Leśnym Pogotowiem dzikich zwierząt i wycenę traktorka ogrodowego Osiedla Oracze.