

ZARZĄDZENIE NR 0050.271.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 29 września 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 5 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
2.) w załączniku nr 11 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3.) w załączniku nr 13 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 5 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	Rozliczenia różne		23.809,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		23.809,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>23.809,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23.809,00
852	Pomoc społeczna		11.806,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1.500,00
	<u>dochody bieżące</u>		1.500,00
	w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych		1.500,00
85216	Zasiłki stałe		10.000,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>10.000,00</u>
	w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych		10.000,00
85295	Pozostała działalność		306,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>306,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie		306,00

	zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171,98
85395	Pozostała działalność		171,98
	<u>dochody bieżące</u>		<u>171,98</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		171,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5.000,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>5.000,00</u>
	w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych		5.000,00
Razem dochody			40.786,98

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **62.908.254,97 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)
600	Transport i łączność	4.200,00	4.200,00
60016	Drogi publiczne gminne	4.200,00	4.200,00
	<u>wydatki bieżące</u>	4.200,00	4.200,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	4.200,00	4.200,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.200,00	4.200,00
750	Administracja publiczna	50.826,31	52.958,00
75023	Urzędy gmin(miast, miast na prawach powiatu)	50.475,80	49.775,80
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>50.475,80</u>	<u>49.775,80</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	49.775,80	49.775,80
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		700,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>700,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		700,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		700,00
75085	Wspólna obsługa jednostek		2.131,69

	samorządu terytorialnego		
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.131,69</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.131,69
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.131,69
75095	Pozostała działalność	350,51	350,51
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>350,51</u>	<u>350,51</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	350,51	350,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,23	946,23
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	946,23	946,23
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>946,23</u>	<u>946,23</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	946,23	946,23
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946,23	946,23
801	Oświata i wychowanie		21.677,31
80101	Szkoły podstawowe		20.342,13
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>20.342,13</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		20.342,13
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.941,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,51
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych		179,59
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>179,59</u>
	w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych		179,59
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		179,59
80104	Przedszkola		1.155,59
	<u>wydatki bieżące</u>		1.155,59
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.155,59
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.141,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14,15
852	Pomoc społeczna		11.806,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1.500,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.500,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.500,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500,00
85216	Zasiłki stałe		10.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>10.000,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000,00
85295	Pozostała działalność		306,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>306,00</u>
	w tym:		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
	wydatki jednostek budżetowych		6,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171,98
85395	Pozostała działalność		171,98
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>171,98</u>
	w tym:		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		168,61
	wydatki jednostek budżetowych		3,37
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>5.000,00</u>
	w tym:		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00
90004	Utrzymanie zlenieni w miastach i gminach	10.000,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>10.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		10.000,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00
Razem wydatki		65.972,54	106.759,52

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **72.175.031,59 zł**

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

I. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,23	946,23
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	946,23	946,23
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>946,23</u>	<u>946,23</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	946,23	946,23
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	946,23	946,23
Razem wydatki		946,23	946,23

Plan wydatków wynosi **3.498.951,61 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		171,98
85395	Pozostała działalność		171,98
	<u>dochody bieżące</u>		<u>171,98</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		171,98
Razem dochody			171,98

Plan dochodów wynosi **180.714,78 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171,98
85395	Pozostała działalność		171,98
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>171,98</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		168,61
	wydatki jednostek budżetowych		3,37
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,37
Razem wydatki			171,98

Plan wydatków wynosi **180.714,78 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	Rozliczenia różne		23.809,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		23.809,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>23.809,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23.809,00
852	Pomoc społeczna		306,00
85295	Pozostała działalność		306,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>306,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		306,00
RAZEM dochody			24.115,00

Plan dochodów wynosi **373.219,67 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		2.131,69
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2.131,69
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.131,69</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.131,69
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2.131,69
801	Oświata i wychowanie		21.677,31
80101	Szkoły podstawowe		20.342,13
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>20.342,13</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		20.342,13
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		19.941,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		400,51
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych		179,59
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>179,59</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		179,59
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		179,59
80104	Przedszkola		1.155,59
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.155,59</u>

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.155,59
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.141,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14,15
852	Pomoc społeczna		306,00
85295	Pozostała działalność		306,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>306,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
	wydatki jednostek budżetowych		6,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6,00
Razem wydatki			24.115,00

Plan wydatków wynosi **373.219,67 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z;

- w rozdziale 75814 Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe;
- w rozdziale 85213 dotacji celowej nr FBI.3111.140.3.2023 z 25.09.2023r. na opłacenie składek ubezpieczeniowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004r.;
- w rozdziale 85216 dotacji celowej nr FBI.3111.142.3.2023 z 26.09.2023r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z art. 38 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 23.01.2009r.;
- w rozdziale 85295 Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85395 Funduszu przeciwdziałania COVID-19;
- w rozdziale 85415 dotacji celowej nr FBI.3111.104.10.2023 z 15.09.2023r. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 60016 zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych;
- w rozdziale 75023 zwrot niewykorzystanej dotacji z programu „Cyfrowa Gmina”;
- w rozdziale 75075 promocję Gminy Toszek;
- w rozdziale 75085 wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75095 zwrot niewykorzystanej kwoty grantu BGK "Aktywny czas w jesieni życia”;
- w rozdziale 75108 najem lokalu wyborczego oraz koszt transportu materiałów wyborczych w związku z organizacją wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15.10.2023r.;
- w rozdziale 80101, 80103, 80104 wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale 85216 wypłatę zasiłków stałych;
- w rozdziale 85295 na świadczenia społeczne i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85395 refundacja podatku VAT dla odbiorców pali gazowych;
- w rozdziale 85415 stypendia i inne formy pomocy socjalnej dla uczniów;
- w rozdziale 90026 koszty inwentaryzacji azbestu.