

ZARZĄDZENIE NR 0050.347.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 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.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023, w części dotyczącej dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023, w części dotyczącej wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu 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		15.741,65
75011	Urzędy wojewódzkie		15.741,65
2010	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		15.724,92
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		16,73
758	Rozliczenia różne		20.389,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		20.389,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		20.389,00
852	Pomoc społeczna		612,00
85295	Pozostała działalność		612,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów		612,00

	publicznych		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121,07
85395	Pozostała działalność		121,07
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		121,07
Razem dochody			36.863,72

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023,
w części dotyczącej **wydatków**.

dział, rozdział, §	nazwa	Dysponent środków budżetowych	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę(zł)
750	Administracja publiczna		56.947,00	74.645,23
75011	Urzędy wojewódzkie			15.741,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RK/SO		13.142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RK/SO		2.259,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	RK/SO		323,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	RK/FP		16,73
75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	HJ		5.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40.000,00	41.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BR		15.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZ		6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	BR		18.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	RK		1.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SD	40.000,00	
4410-2	Podróże służbowe krajowe	RK		1.000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1.956,58
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CUW		1.650,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CUW		306,58

75095	Pozostała działalność		16.947,00	10.947,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	FN II	10.947,00	
4300	Zakup usług pozostałych	SD	6.000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	FN II		10.947,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.000,00	15.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		15.000,00	15.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	JB	15.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	JB		15.000,00
801	Oświata i wychowanie			18.432,42
80101	Szkoły podstawowe			15.602,34
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		5,45
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		6,96
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		372,09
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		681,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		208,75
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		778,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		974,96
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		7.167,76
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		2.628,36
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		152,09
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		190,61
4850	Składki i inne pochodne od	SP Paczyna		1.534,42

	wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		554,65
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		70,38
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		15,36
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		261,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1.031,02
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		12,37
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		127,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		164,66
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		194,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		194,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		62,85
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		70,21
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		186,08
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		18,85
80104	Przedszkola			1.299,06
4370	Zakup usług związanych z	PP		32,41

	pomocą obywatelom Ukrainy			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		70,39
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		972,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		208,24
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		15,52
80113	Dowożenie uczniów do szkół			500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	CUW		500,00
852	Pomoc społeczna			612,00
85295	Pozostała działalność			612,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	OPS		600,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS		12,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			121,07
85395	Pozostała działalność			121,07
3110	Świadczenia społeczne	OPS		118,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS		2,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.644,50	4.644,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.000,00	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SKN		2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	SKN	2.000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.644,50	2.644,50
4260	Zakup energii	JD	2.644,50	
4300	Zakup usług pozostałych	JD		2.644,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.000,00	3.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.000,00	3.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kotulin		2.000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pniów		1.000,00
4270	Zakup usług remontowych	Kotulin	2.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	Pniów	1.000,00	
Razem wydatki			79.591,50	116.455,22

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z;

- w rozdziale 75011 dotacji celowej decyzja nr FBI.3111.124.22.2023 z 10.11.2023r., FBI.3111.216.25.2023 z 14.11.2023r., FBI.3111.124.23.2023r., na realizację zadań bieżących związanych z obsługą administracyjną obywateli oraz z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75814 Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe;
- w rozdziale 85295 Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia jednorazowe;
- w rozdziale 85395 Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 75011 na realizację zadań bieżących związanych z obsługą administracyjną obywateli RP oraz obywateli Ukrainy;
- w rozdziale 75022 bieżące zakupy na potrzeby biura Rady Gminy;
- w rozdziale 75023 pokrycie kosztów podróży pracowników, bieżące zakupy na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby kancelarii materiałów niejawnych;
- w rozdziale 75085 wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75095 pokrycie kosztów sądowych związanych z egzekucją z nieruchomości;
- w rozdziale 75412 przeglądy samochodów z jednostek OSP z terenu gminy Toszek;
- w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80013 wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85295 na świadczenia jednorazowe i pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85395 refundacja podatku VAT dla odbiorców pali gazowych;
- w rozdziale 900005 zakup art. biurowych do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze";
- w rozdziale 90015 montaż oświetlenia ozdobnego na rynku w Toszku;
- w rozdziale 92109 utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pniowie (zakup opału) oraz zakup materiałów do remontu świetlicy w Kotulinie.