

ZARZĄDZENIE NR 0050.346.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 30 listopada 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)
750	Administracja publiczna		15.741,65
75011	Urzędy wojewódzkie		15.741,65
	<u>dochody bieżące</u>		<u>15.741,65</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		15.724,92
	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
	<u>dochody bieżące</u>		<u>20.389,00</u>
	w tym:		
	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
	<u>dochody bieżące</u>		<u>612,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy		612,00

	obywatelom Ukrainy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121,07
85395	Pozostała działalność		121,07
	<u>dochody bieżące</u>		121,07
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		121,07
Razem dochody			36.863,72

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **50.998.493,54 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	56.947,00	74.645,23
75011	Urzędy wojewódzkie		15.741,65
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>15.741,65</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		15.741,65
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.741,65
75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>5.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		5.000,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00	41.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>40.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	41.000,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	41.000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1.956,58
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.956,58</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.956,58
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.956,58

75095	Pozostała działalność	16.947,00	10.947,00
	<u>wydatki bieżące</u>	16.947,00	10.947,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	16.947,00	10.947,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.947,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	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
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	15.000,00
801	Oświata i wychowanie		18.432,42
80101	Szkoły podstawowe		15.602,34
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>15.602,34</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		15.602,34
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.870,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		731,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.031,02
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.031,02</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.031,02
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		813,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		217,30
80104	Przedszkola		1.299,06
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.299,06</u>

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.299,06
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.251,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół		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
852	Pomoc społeczna		612,00
85295	Pozostała działalność		612,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>612,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
	wydatki jednostek budżetowych		12,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121,07
85395	Pozostała działalność		121,07
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>121,07</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		118,70
	wydatki jednostek budżetowych		2,37
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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
	<u>wydatki bieżące</u>	2.000,00	2.000,00

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.644,50	2.644,50
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2.644,50</u>	<u>2.644,50</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	2.644,50	2.644,50
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.644,50	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
	<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		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00
Razem wydatki		79.591,50	116.455,22

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **60.265.270,16 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)
750	Administracja publiczna		15.724,92
75011	Urzędy wojewódzkie		15.724,92
	<u>dochody bieżące</u>		<u>15.724,92</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		15.724,92
RAZEM dochody			15.724,92

Plan dochodów wynosi **3.958.631,15 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		15.724,92
75011	Urzędy wojewódzkie		15.724,92
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>15.724,92</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		15.724,92
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.724,92
Razem wydatki			15.724,92

Plan wydatków wynosi **3.958.631,15 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		121,07
85395	Pozostała działalność		121,07
	<u>dochody bieżące</u>		<u>121,07</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		121,07
Razem dochody			121,07

Plan dochodów wynosi **180.939,37 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		121,07
85395	Pozostała działalność		121,07
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>121,07</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		118,70
	wydatki jednostek budżetowych		2,37
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2,37
Razem wydatki			121,07

Plan wydatków wynosi **180.939,37 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		16,73
75011	Urzędy wojewódzki		16,73
	<u>dochody bieżące</u>		<u>16,73</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16,73
758	Różne rozliczenia		20.389,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		20.389,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>20.389,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		20.389,00
852	Pomoc społeczna		612,00
85295	Pozostała działalność		612,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>612,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		612,00
RAZEM dochody			21.017,73

Plan dochodów wynosi **414.771,76 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		1.973,31
75011	Urzędy wojewódzkie		16,73
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>16,73</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		16,73
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		16,73
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1.956,58
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.956,58</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.956,58
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1.956,58
801	Oświata i wychowanie		18.432,42
80101	Szkoły podstawowe		15.602,34
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>15.602,34</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		15.602,34
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14.870,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		731,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.031,02
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.031,02</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.031,02
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		813,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich</i>		217,30

	<i>statutowych zadań</i>		
80104	Przedszkola		1.299,06
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.299,06</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.299,06
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.181,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		612,00
85395	Pozostała działalność		612,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>612,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
	wydatki jednostek budżetowych		12,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12,00
Razem wydatki			21.017,73

Plan wydatków wynosi **414.771,76 zł**

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.