

ZARZĄDZENIE NR 0050.352.2023
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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

BurmistrzToszka
zarządza, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. 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 wydatków

dział rozdział §	nazwa	Dysponent środków	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę	zwiększenie(+) planu wydatków o kwotę
750	Administracja publiczna		2 300,00	2 300,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	CUW	1 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	CUW	1 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	CUW		2 300,00
801	Oświata i wychowanie		281 172,07	281 172,07
80101	Szkoły podstawowe		185 780,00	129 330,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT2	2 500,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT1		2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPPn	600,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPK		2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPPa	5 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPK	3 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPPn		1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPPa	6 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPK		100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPPa	3 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPPn		5 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPK	6 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPPn	4 830,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPPa	12 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SPT2	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPK		16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPPn	200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPPa	2 000,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPT1		2 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	SPPa		15 500,00
4260	Zakup energii	SPPa		4 500,00
4260	Zakup energii	SPT2		40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	SPT1	3 800,00	
4270	Zakup usług remontowych	SPPa	700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	SPPa	500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	SPT1	200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	SPT2	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	SPT1		1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	SPT2		7 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	SPPa		3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SPT2	1 100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SPPa	250,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	SPPn		200,00
4480	Podatek od nieruchomości	SPPa	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPT1	3 200,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	SPPa	1 400,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPK	26 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT1	15 600,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPPn		28 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT2	81 800,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 880,00	36 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPPn	230,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPK		300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT1		6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPPa	15 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPK		1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPPn		1 100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPT1	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPPa	2 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT1		200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPPn	2 100,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPPa	1 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPPa		2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	SPPa	600,00	
4260	Zakup energii	SPK		6 600,00
4260	Zakup energii	SPPa	800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	SPPa	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	SPPa	2 950,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPK		8 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPPn		1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT1	4 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPPa		5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT2		2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPPn		2 000,00
80104	Przedszkola		3 900,00	26 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PPT		850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PPT		2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	PPT		5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	PPT	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PPT		10 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PPT	150,00	
4260	Zakup energii	PPT	1 100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	PPT		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	PPT		1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PPT	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	PPT	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	PPT	50,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PPT		7 000,00
80107	Świetlice szkolne		5 000,00	4 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT1		2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPPa	5 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT2		2 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 158,07	7 158,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PPT		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	SPT1	430,00	
4300	Zakup usług pozostałych	PPT	500,00	

4300	Zakup usług pozostałych	SPT2	4 308,67	
4410	Podróże służbowe krajowe	PPT	200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	SPT2	1 719,40	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	SPT1		430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	PPT		200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	SPT2		6 028,07
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		14 974,00	13 974,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT2	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPPn	1 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT2	2 904,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PPT		850,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPT1	4 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	PPT		2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT1	800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPT2		2 204,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPT1		4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PPT	1 470,00	
4220	Zakup środków żywności	SPPa	3 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	SPT2	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	PPT		620,00
4300	Zakup usług pozostałych	SPPa		3 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		24 600,00	4 550,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPPa		268,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPK		400,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	PPT	6 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPPa		35,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPK		80,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	PPT	18 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPPa		1 566,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPK		2 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania		6 880,00	58 960,00

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPT2		5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPK	400,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPPa	304,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPT1		100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	SPPn	806,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPK	80,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPT2		800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPPa	166,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	SPPn	115,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	SPPn	1 409,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT2		35 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPPa	1 400,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPT1		15 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPPn		2 560,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	SPK	2 200,00	
851	Ochrona zdrowia		10 916,50	10 916,50
85153	Zwalczanie narkomanii		1 470,00	1 156,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	470,00	
4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS		896,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS		260,10
4300	Zakup usług pozostałych	OPS	1 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 446,50	9 760,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	OPS		80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	2 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	OPS	3 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	2 000,00	
4220	Zakup środków żywności	OPS	1 900,00	
4270	Zakup usług remontowych	OPS	46,50	
4300	Zakup usług pozostałych	OPS		9 680,00
852	Pomoc społeczna		19 880,47	19 880,47

85202	Domy pomocy społecznej		8 555,47	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	OPS	8 555,47	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 825,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	OPS	750,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS	200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OPS	5 875,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			6 200,00
3110	Świadczenia społeczne	OPS		6 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 423,18
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	OPS		1 535,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS		888,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 857,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	OPS		857,29
4410	Podróże służbowe krajowe	OPS		1 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			9 400,00
3110	Świadczenia społeczne	OPS		9 400,00
85295	Pozostała działalność		4 500,00	
3110	Świadczenia społeczne	OPS	4 500,00	
Razem wydatki:			314 269,04	314 269,04

Uzasadnienie

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 75085 zabezpieczenie wydatków bieżących w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek,
- w rozdziale 80101 zabezpieczenie wydatków na opłaty za prąd, wodę i gaz, oraz za płatności zgodne z umowami w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka, zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, oraz na podróże służbowe w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, zabezpieczenie wydatków na materiały do wykonania szatni w Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku, zabezpieczenie środków na wydatki osobowe, pochodne wynagrodzeń i na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Kotulinie, zabezpieczenie wydatków na zakup 2 monitorów interaktywnych, energii elektrycznej, oraz badanie wody basenowej w Szkole Podstawowej w Paczynie,
- w rozdziale 80103 zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka, zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku, zabezpieczenie środków na wydatki osobowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne wynagrodzeń i energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Kotulinie, zabezpieczenie wydatków na zakup kserokopiarki, oraz zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Paczynie,
- w rozdziale 80104 zabezpieczenie wydatków na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i ich pochodne, oraz na badania okresowe i szkolenia dla pracowników w Publicznym Przedszkolu w Toszku,
- w rozdziale 80107 zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka, zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku,
- w rozdziale 80146 zabezpieczenie wydatków na szkolenie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka, zabezpieczenie wydatków na szkolenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku, zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów szkoleniowych i na szkolenia dla nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Toszku,
- w rozdziale 80148 zabezpieczenie wydatków na zakup pralki i szklanek w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka, zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne w Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku, zabezpieczenie wydatków na usługę

cateringową w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Paczynie, zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, oraz zabezpieczenie środków związanych z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej w kuchni w Publicznym Przedszkolu w Toszku,

- w rozdziale 80149 zabezpieczenie wydatków na dostosowanie planu do subwencji na 2023 r. na dzieci niepełnosprawne w Szkole Podstawowej w Kotulinie, zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i ich pochodne w Szkole Podstawowej w Paczynie,

- w rozdziale 80150 zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka, zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, zabezpieczenie wydatków na zakup w stołówce szkolnej niezbędnego wyposażenia i środków czystości w Szkole Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku, zabezpieczenie wydatków na zakup niezbędnych materiałów do wykonania szatni dla chłopców, oraz zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. I Sendler w Toszku, zabezpieczenie środków finansowych na wydatki osobowe w Szkole Podstawowej w Kotulinie. Zabezpieczenie wydatków na energie elektryczną i badanie wody basenowej w Szkole Podstawowej w Paczynie,

- w rozdziale 85153 zabezpieczenie wydatków na opłacenie rachunku terapeuty ds. uzależnień, oraz na środki na materiały biurowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku,

- w rozdziale 85154 zabezpieczenie wydatków na opłacenie psychologa oraz realizację programu opiekuńczo-wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku,

- w rozdziale 85214 zabezpieczenie wydatków na zasiłki celowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku,

-w rozdziale 85219 zabezpieczenie środków na pochodne wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku,

- w rozdziale 85228 zabezpieczenie środków na pochodne wynagrodzeń, oraz na podróże służbowe dla opiekunek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku,

- w rozdziale 85230 zabezpieczenie wydatków na realizację programu " Posiłek w szkole i w domu" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku.