

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2024
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024

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 LXIII/719/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2024

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024, w części dotyczącej dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024, w części dotyczącej wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W uchwale nr LXIII/719/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2024 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.

§ 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 2024, w części dotyczącej **dochodów**.

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę(zł)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.168,00
75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		7.168,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>7.168,00</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		7.168,00
758	Różne rozliczenia		22.307,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		22.307,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>22.307,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22.307,00
852	Pomoc społeczna		8.653,00
85295	Pozostała działalność		8.653,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>8.653,00</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		435,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8.218,00
Razem dochody			38.128,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **81.904.554,65 zł**

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2024, w części dotyczącej **wydatków**

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
600	Transport i łączność	400,00	400,00
60016	Drogi publiczne gminne	400,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>400,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	400,00	
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400,00</i>	
60095	Pozostała działalność		400,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>400,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		400,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>400,00</i>
750	Administracja publiczna	6.027,00	7.983,58
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.027,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>6.027,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	6.027,00	
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6.027,00</i>	
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>		<i>1.956,58</i>

75095	Pozostała działalność		6.027,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>6.027,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		6.027,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6.027,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.168,00
75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		7.168,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>7.168,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		7.168,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7.168,00
801	Oświata i wychowanie		20.350,42
80101	Szkoły podstawowe		15.665,98
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>15.665,98</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		15.665,98
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13.977,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1.688,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.546,91
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.546,91</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.546,91
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1.091,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich</i>		455,88

	<i>statutowych zadań</i>		
80104	Przedszkola		2.009,90
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.009,90</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.009,90
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.979,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30,29
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
80148	Stolówki szkolne i przedszkola		627,63
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>627,63</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		627,63
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		627,63
852	Pomoc społeczna		8.653,00
85295	Pozostała działalność		8.653,00
	<u>wydatki bieżące</u>		8.653,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.056,88
	wydatki jednostek budżetowych		596,12
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		596,12
855	Rodzina	1.000,00	1.000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	1.000,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>	
	w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.000,00
	wydatki bieżące		1.000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.000,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00
Razem wydatki		7.427,00	45.555,00

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **86.541.103,66 zł**

**Zestawienie zmian w planie finansowym na rok 2024 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)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.168,00
75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		7.168,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>7.168,00</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		7.168,00
852	Pomoc społeczna		435,00
85295	Pozostała działalność		435,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>435,00</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		435,00
RAZEM dochody			7.603,00

Plan dochodów wynosi **3.017.237,00 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		7.168,00
75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		7.168,00
	wydatki bieżące		7.168,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		7.168,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.168,00
852	Pomoc społeczna		435,00
85295	Pozostała działalność		435,00
	wydatki bieżące		435,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		435,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		435,00
Razem wydatki			7.603,00

Plan wydatków wynosi **3.017.237,00 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		22.307,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		22.307,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>22.307,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22.307,00
852	Pomoc społeczna		8.218,00
85295	Pozostała działalność		8.218,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>8.218,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8.218,00
Razem dochody			30.525,00

Plan dochodów wynosi **42.640,95 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		1.956,58
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		20.350,42
80101	Szkoły podstawowe		15.665,98
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>15.665,98</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		15.665,98
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13.977,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1.688,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.546,91
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.546,91</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.546,91
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1.091,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		455,88
80104	Przedszkola		2.009,90
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.009,90</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.009,90
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1.979,61

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30,29
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
80148	Stołówki szkolne i przedszkola		627,63
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>627,63</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		627,63
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		627,63
852	Pomoc społeczna		8.218,00
85295	Pozostała działalność		8.218,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>8.218,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.056,88
	wydatki jednostek budżetowych		596,12
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		596,12
Razem wydatki			30.525,00

Plan wydatków wynosi **42.640,95 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z:

- w rozdziale 75109 Krajowego Biura Wyborczego DKT.804.7.45.2024 na zadania związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r.,
- w rozdziale 75814 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe,
- w rozdziale 85295 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne oraz dotacji celowej FBI.3111.35.2.2024 na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w formie dokumentu elektronicznego.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 60095 postawienie tablic informatycznych przy drogach na terenie Gminy Toszek,
- w rozdziale 75085, 80101,80103, 80104, 80113, 80148 wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- w rozdziale 75109 finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r.,
- w rozdziale 75095 opłacenie zlecenia EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k,
- w rozdziale 85295 koszty obsługi oraz świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP oraz rozwój systemu teleinformatycznego,
- w rozdziale 85502 zwrot świadczeń nienależnie pobranych.