

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2024
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 28 marca 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 budżecie Gminy Toszek na rok 2024, w części dotyczącej dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie 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)
750	Administracja publiczna		4.242,29
75011	Urzędy wojewódzkie		4.242,29
	<u>dochody bieżące</u>		<u>4.242,29</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		4.191,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		51,29
758	Rozliczenia różne		24.273,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		24.273,00
	<u>dochody bieżące</u>		24.273,00
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24.273,00
852	Pomoc społeczna		8.399,19
85295	Pozostała działalność		8.399,19
	<u>dochody bieżące</u>		8.399,19
	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		8.399,19
Razem dochody			36.914,48

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **85.341.082,08 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)
750	Administracja publiczna	121,00	6.319,87
75011	Urzędy wojewódzkie		4.242,29
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>4.242,29</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		4.242,29
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4.242,29
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121,00	121,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>121,00</u>	<u>121,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	121,00	121,00
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		121,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	121,00	
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		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1.956,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.040,87	6.040,87
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	6.040,87	6.040,87

	wydatki bieżące	6.040,87	6.040,87
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	6.040,87	6.040,87
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.876,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.040,87	163,99
801	Oświata i wychowanie		22.316,42
80101	Szkoły podstawowe		19.839,77
	wydatki bieżące		19.839,77
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		19.839,77
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.500,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		338,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.044,57
	wydatki bieżące		1.044,57
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.044,57
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		696,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		347,60
80104	Przedszkola		1.182,08
	wydatki bieżące		1.182,08
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.182,08
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.046,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół		250,00
	wydatki bieżące		250,00

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		250,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00
852	Pomoc społeczna		8.399,19
85295	Pozostała działalność		8.399,19
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>8.399,19</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.234,50
	wydatki jednostek budżetowych		164,69
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596,36	596,36
90095	Pozostała działalność	596,36	596,36
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>596,36</u>	<u>596,36</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	596,36	596,36
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596,36	596,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,22	0,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,22	0,22
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,22</u>	<u>0,22</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	0,22	0,22
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,22	0,22
926	Kultura fizyczna	2.000,00	2.000,00
92695	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	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
Razem wydatki		8.758,45	45.672,93

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **89.977.631,09 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)
750	Administracja publiczna		4.191,00
75011	Urzędy wojewódzkie		4.191,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>4.191,00</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		4.191,00
852	Pomoc społeczna		8.399,19
85295	Pozostała działalność		8.399,19
	<u>dochody bieżące</u>		<u>8.399,19</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		8.399,19
Razem dochody			12.590,19

Plan dochodów wynosi **3.035.570,19 zł**

II. WYDATKI

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		4.191,00
75011	Urzędy wojewódzkie		4.191,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>4.191,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		4.191,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.191,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.040,87	6.040,87
75109	Wybory do rad gmin. rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	6.040,87	6.040,87
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>6.040,87</u>	<u>6.040,87</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	6.040,87	6.040,87
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.876,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.040,87	163,99
852	Pomoc społeczna		8.399,19
85295	Pozostała działalność		8.399,19
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>8.399,19</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.234,50
	wydatki jednostek budżetowych		164,69
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164,69
Razem wydatki		6.040,87	18.631,06

Plan wydatków wynosi **3.035.570,19 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		51,29
75011	Urzędy wojewódzkie		51,29
	<u>dochody bieżące</u>		<u>51,29</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		51,29
758	Rozliczenia różne		24.273,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		24.273,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>24.273,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24.273,00
Razem dochody			24.324,29

Plan dochodów wynosi **94.703,19 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		2.007,87
75011	Urzędy wojewódzkie		51,29
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>51,29</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		51,29
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		51,29
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		22.316,42
80101	Szkoły podstawowe		19.839,77
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>19.839,77</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		19.839,77
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		19.500,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		338,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.044,57
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.044,57</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.044,57
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		696,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		347,60

80104	Przedszkola		1.182,08
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.182,08</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.182,08
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.046,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół		250,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>250,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		250,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00
Razem wydatki			24.324,29

Plan wydatków wynosi **94.703,19 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z:

- w rozdziale 75011 dotacji celowej nr FBI.3111.5.4.2024 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie nr PESEL
- w rozdziale 75814 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe,
- w rozdziale 85295 dotacji celowej nr FBI.3111.61.3.2024 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 75011 wynagrodzenia w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz koszty nadania nr PESEL dla obywateli Ukrainy;
- w rozdziale 75075 pochodne od wynagrodzeń od umowy zlecenie;
- w rozdziale 75085, 80101, 80103, 80104, 80113, 80148 wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75109 finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych 2024;
- w rozdziale 85295 wypłatę dodatków osłonowych;
- w rozdziale 90095 bieżące wydatki sołectw Wilkowiczki i Ciochowice;
- w rozdziale 92695 dostawę energii elektrycznej w sołectwie Ciochowice.