

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2024
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 25 kwietnia 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 rolz dnia 25 kwietnia 2024 r.

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		438.691,47
01095	Pozostała działalność		438.691,47
	<u>dochody bieżące</u>		<u>438.691,47</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		438.691,47
750	Administracja publiczna		2.348,00
75011	Urzędy wojewódzkie		2.348,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>2.348,00</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		2.348,00
758	Różne rozliczenia		26.001,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		26.001,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>26.001,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26.001,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7.000,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>7.000,00</u>
	w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych		7.000,00

	zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)		
Razem dochody			474.040,47

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **85.909.807,70 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)
010	Rolnictwo i leśnictwo		438.691,47
01095	Pozostała działalność		438.691,47
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>438.691,47</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		438.691,47
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		438.691,47
750	Administracja publiczna	546,00	4.850,58
75011	Urzędy wojewódzkie		2.348,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.348,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.348,00
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2.348,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1.956,58
	<u>wydatki bieżące</u>		1.956,58
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.956,58
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1.956,58
75095	Pozostała działalność	546,00	546,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>546,00</u>	<u>546,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	546,00	546,00
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	546,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		546,00
801	Oświata i wychowanie		24.044,42
80101	Szkoły podstawowe		19.300,63
	wydatki bieżące		19.300,63
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		19.300,63
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.119,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.180,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2.493,97
	wydatki bieżące		2.493,97
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.493,97
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.111,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		382,75
80104	Przedszkola		1.999,82
	wydatki bieżące		1.999,82
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.999,82
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.999,82
80113	Dowóz 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7.000,00

	wydatki bieżące		7.000,00
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600,00	1.600,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	1.100,00	1.100,00
	wydatki bieżące	1.100,00	1.100,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	1.100,00	1.100,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00	1.100,00
90095	Pozostała działalność	500,00	500,00
	wydatki bieżące	500,00	500,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00
Razem wydatki		2.146,00	476.186,47

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **90.546.356,71 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)
010	Rolnictwo i łowiectwo		438.691,47
01095	Pozostała działalność		438.691,47
	<u>dochody bieżące</u>		<u>438.691,47</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		438.691,47
750	Administracja publiczna		2.348,00
75011	Urzędy wojewódzkie		2.348,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>2.348,00</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		2.348,00
Razem dochody			441.039,47

Plan dochodów wynosi **3.569.954,66 zł**

I. WYDATKI

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		438.691,47
01095	Pozostała działalność		438.691,47
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>438.691,47</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		438.691,47
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		438.691,47
750	Administracja publiczna		2.348,00
75011	Urzędy wojewódzkie		2.348,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.348,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.348,00
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2.348,00
Razem wydatki			441.039,47

Plan wydatków wynosi **3.569.954,66 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	Rozliczenia różne		26.001,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		26.001,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>26.001,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26.001,00
Razem dochody			26.001,00

Plan dochodów wynosi **120.704,19 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		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.956,58
801	Oświata i wychowanie		24.044,42
80101	Szkoły podstawowe		19.300,63
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>19.300,63</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		19.300,63
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.119,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.180,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2.493,97
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.493,97</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.493,97
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.111,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		382,75
80104	Przedszkola		1.999,82
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.999,82</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.999,82
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.999,82

80113	Dowóz 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			26.001,00

Plan wydatków wynosi **120.704,19 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z:

- w rozdziale 01095 decyzji nr FBI.3111.69.6.2024 z dnia 22.04.2024r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- w rozdziale 75011 decyzji nr FBI.3111.33.27.2024 z dnia 20.02.2024 na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe z zakresu administracji rządowej na realizację tzw. spraw obywatelskich
- w rozdziale 75814 środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- w rozdziale 85415 decyzji nr FBI.311.92.6.2024 dnia 19.04.2024 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 01095 pokrycie kosztów oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- w rozdziale 75011 wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe na realizację tzw. spraw obywatelskich;
- w rozdziale 75085, 80101, 80103, 80104, 80113 wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75095 na uregulowanie płatności;
- w rozdziale 85415 na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów;
- w rozdziale 90019 na opracowanie opinii;
- w rozdziale 90095 na koszenie terenów zielonych w sołectwie Pniów.