

ZARZĄDZENIE NR 0050.223.2024
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 29 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 10 a do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia
3.) w załączniku nr 11 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 2024, w części dotyczącej **dochodów**.

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna	3.410,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	3.410,00	
	<u>dochody bieżące</u>	<u>3.410,00</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	3.410,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		615,00
75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		615,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>615,00</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		615,00
758	Rozliczenia różne		25.170,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		25.170,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>25.170,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie		25.170,00

	zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
852	Pomoc społeczna		220,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		220,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>220,00</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		220,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196,37
85395	Pozostała działalność		196,37
	<u>dochody bieżące</u>		<u>196,37</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		196,37
Razem dochody		3.410,00	26.201,37

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **85.108.983,17 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	3.500,00	3.500,00
60016	Drogi publiczne gminne	3.500,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>3.500,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	3.500,00	
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3.500,00</i>	
60095	Pozostała działalność		3.500,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>3.500,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		3.500,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3.500,00</i>
750	Administracja publiczna	18.810,00	19.856,56
75011	Urzędy wojewódzkie	3.410,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>3.410,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	3.410,00	
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3.283,00</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127,00</i>	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.500,00	1.500,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
	w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych	4.500,00	1.500,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	1.500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.300,00	10.300,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>7.300,00</u>	<u>10.300,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	7.300,00	10.300,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.300,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	10.300,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1.956,56
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.956,56</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.956,56
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.956,56
75095	Pozostała działalność	3.600,00	6.100,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>3.600,00</u>	<u>6.100,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	
	wydatki jednostek budżetowych		6.100,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		615,00
75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		615,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>615,00</u>
	w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych		615,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		615,00
758	Rozliczenia różne	2.500,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.500,00	
	wydatki bieżące	2.500,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwa ogólna/	2.500,00	
801	Oświata i wychowanie		23.213,44
80101	Szkoły podstawowe		16.332,03
	wydatki bieżące		16.332,03
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		16.332,03
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.955,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		376,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4.433,51
	wydatki bieżące		4.433,51
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		4.433,51
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.289,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143,83
80104	Przedszkola		2.197,90
	wydatki bieżące		2.197,90
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.197,90
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich		2.184,75

	<i>naliczane</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		13,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół		250,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>250,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		250,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		250,00
852	Pomoc społeczna		220,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		220,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>220,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		220,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196,37
85395	Pozostała działalność		196,37
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>196,37</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		193,45
	wydatki jednostek budżetowych		2,92
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,00	10,00
92109	Pozostała działalność		10,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>10,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		10,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10,00
92195	Pozostała działalność	10,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>10,00</u>	
	w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych	10,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,00	
Razem wydatki		24.820,00	47.611,37

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **92.310.166,15 zł**

**Zestawienie zmian w planie finansowym na rok 2024 dla zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

DOCHODY

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna	3.410,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	3.410,00	
	<u>dochody bieżące</u>	<u>3.410,00</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	3.410,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		615,00
75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		615,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>615,00</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		615,00
852	Pomoc społeczna		220,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		220,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>220,00</u>
	w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań		220,00

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
Razem dochody		3.410,00	835,00

Plan dochodów wynosi **3.694.040,53 zł**

WYDATKI

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna	3.410,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	3.410,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>3.410,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	3.410,00	
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.283,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		615,00
75109	Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		615,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>615,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		615,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		615,00
852	Pomoc społeczna		220,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		220,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>220,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		220,00
Razem wydatki		3.410,00	835,00

Plan wydatków wynosi **3.694.040,53 zł**

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku -
Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych**

I. Dochody

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę (zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196,37
85395	Pozostała działalność		196,37
	<u>dochody bieżące</u>		<u>196,37</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		196,37
Razem dochody			196,37

Plan dochodów wynosi **2.806,45 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		196,37
85395	Pozostała działalność		196,37
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>196,37</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		193,45
	wydatki jednostek budżetowych		2,92
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2,92
Razem wydatki			196,37

Plan wydatków wynosi **2.806,45 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		25.170,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		25.170,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>25.170,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		25.170,00
Razem dochody			25.170,00

Plan dochodów wynosi **202.033,03 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		1.956,56
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1.956,56
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.956,56</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.956,56
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1.956,56
801	Oświata i wychowanie		23.213,44
80101	Szkoły podstawowe		16.332,03
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>16.332,03</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		16.332,03
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15.955,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		376,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4.433,51
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>4.433,51</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		4.433,51
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4.289,68
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		143,83
80104	Przedszkola		2.197,90
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.197,90</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.197,90
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2.184,75

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13,15
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			25.170,00

Plan wydatków wynosi **202.033,03 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z:

- w rozdziale 75011 decyzji nr FBI.3111.45.22.2024 z dnia 12.07.2024 na realizację zadań dotyczących nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony oraz decyzji nr FBI.3111.5.4.2024 r.;
- w rozdziale 75109 dotacji celowej na zadania związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.;
- w rozdziale 75814 Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- w rozdziale 85219 decyzji nr FBI.3111.162.3.2024 z dnia 23.07.2024 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi;
- w rozdziale 85395 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 60095 wykonanie projektu stałej organizacji ruchu do lokalizacji przystanku w sołectwie Płużniczka,
- w rozdziale 75023 odnowienie licencji (fortigate);
- w rozdziale 75075 organizację wyjazdu do Hohenou;
- w rozdziale 75085, 80101, 80103, 80104, 80113 wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75095 opłacenie składek członkowskich za rok 2024 oraz koszty związane z toczącym się postępowaniem - Lickiewicz Beata (rezerwa ogólna)
- w rozdziale 85219 wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- w rozdziale 85395 refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych;
- w rozdziale 92109 opłatę abonamentową za internet w świetlicy wiejskiej w Paczynie.