

ZARZĄDZENIE NR 0050.235.2024
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 8 sierpnia 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)
801	Oświata i wychowanie		105.436,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		105.436,56
	<u>dochody bieżące</u>		<u>105.436,56</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		105.436,56
852	Pomoc społeczna		87.287,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej		86.335,20
	<u>dochody bieżące</u>		<u>86.335,20</u>
	w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		86.335,20
85295	Pozostała działalność		952,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>952,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		952,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.060,00
85395	Pozostała działalność		3.060,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>3.060,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3.060,00
Razem dochody			195.783,76

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **85.304.766,93 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	2.000,00	2.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	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
750	Administracja publiczna	623,00	623,00
75011	Urzędy wojewódzkie	23,00	23,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>23,00</u>	<u>23,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	23,00	23,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00
801	Oświata i wychowanie		105.436,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów		105.436,56

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>105.436,56</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		105.436,56
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		105.436,56
852	Pomoc społeczna		87.287,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej		86.335,20
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>86.335,20</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		86.335,20
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		86.335,20
85295	Pozostała działalność		952,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>920,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		920,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.060,00
85395	Pozostała działalność		3.060,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>3.060,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00
	wydatki jednostek budżetowych		60,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		60,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.670,00	4.670,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.670,00	4.670,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.670,00</u>	<u>4.670,00</u>

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	4.670,00	4.670,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.670,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.670,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	400,00
92109	Pozostała działalność	400,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>400,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	400,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	
92195	Pozostała działalność		400,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>400,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		400,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
Razem wydatki		7.693,00	203.476,76

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **92.505.949,91 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)
801	Oświata i wychowanie		105.436,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		105.436,56
	<u>dochody bieżące</u>		<u>105.436,56</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		105.436,56
Razem dochody			105.436,56

Plan dochodów wynosi **3.799.477,09 zł**

WYDATKI

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
801	Oświata i wychowanie		105.436,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		105.436,56
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>105.436,56</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		105.436,56
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		105.436,56
Razem wydatki			105.436,56

Plan wydatków wynosi **3.799.477,09 zł**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

- Dodatki dla 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		3.060,00
85395	Pozostała działalność		3.060,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>3.060,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3.060,00
Razem dochody			3.060,00

Plan dochodów wynosi 5.866,45 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		3.060,00
85395	Pozostała działalność		3.060,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>3.060,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00
	wydatki jednostek budżetowych		60,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,00
Razem wydatki			3.060,00

Plan wydatków wynosi 5.866,45 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)
852	Pomoc społeczna		952,00
85295	Pozostała działalność		952,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>952,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		952,00
Razem dochody			952,00

Plan dochodów wynosi **202.985,03 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
852	Pomoc społeczna		952,00
85295	Pozostała działalność		952,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>920,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		920,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32,00
Razem wydatki			952,00

Plan wydatków wynosi **202.985,03zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z:

- w rozdziale 80153 decyzji nr FBI.3111.121.9.2024r. z 5.08.2024 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół;
- w rozdziale 85219 decyzji nr FBI.3111.172.3.2024 z dnia 5.08.2024r. na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- w rozdziale 85295 Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art 13 wraz z kosztami obsługi;
- w rozdziale 85395 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 60016 malowanie przejść dla pieszych na drogach gminnych miasta Toszek;
- w rozdziale 75011 wynagrodzenia dla pracowników;
- w rozdziale 75075 organizację Integry;
- w rozdziale 80153 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół w sołectwie;
- w rozdziale 85219 dodatki motywacyjne do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej w ramach programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- w rozdziale 85295 wypłatę świadczeń pieniężnych za obywateli Ukrainy;
- w rozdziale 85395 dodatki dla gospodarstw domowych;
- w rozdziale 90004 wynagrodzenia za wykoszenie traw z działek położonych w Ciochowicach oraz uprzątnięcie konarów po planowanej przecince drzew z działki położonej w Toszku;
- w rozdziale 92195 opłatę licencji dla mieszkańców Kotulina.