

ZARZĄDZENIE NR 0050.287.2024
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 25 września 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 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)
752	Obrona narodowa		249,15
75224	Kwalifikacja wojskowa		249,15
	<u>dochody bieżące</u>		<u>249,15</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		249,15
758	Różne rozliczenia		24.499,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		24.499,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>24.499,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24.499,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4.000,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>4.000,00</u>
	w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		4.000,00
Razem dochody			28.748,15

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **85.961.504,51 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)
710	Działalność usługowa	4.100,00	4.100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4.100,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.100,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	4.100,00	
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4.100,00</i>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4.100,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>4.100,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		4.100,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4.100,00</i>
750	Administracja publiczna	563,00	74.267,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	72.248,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>72.248,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	72.248,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500,00</i>	<i>72.248,00</i>
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	63,00	63,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>63,00</u>	<u>63,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	63,00	63,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00	63,00
752	Obrona narodowa		249,15
75224	Kwalifikacja wojskowa		249,15
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>249,15</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		249,15
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249,15
758	Rozliczenia różne	71.748,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	71.748,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>71.748,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	71.748,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań / rezerwa ogólna /	71.748,00	
801	Oświata i wychowanie		22.542,44
80101	Szkoły podstawowe		18.079,90
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>18.079,90</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		18.079,90
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.548,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		531,64

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2.473,31
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.473,31</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.473,31
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.320,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152,33
80104	Przedszkola		1.989,23
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.989,23</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.989,23
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		878,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.111,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>4.000,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.700,00	5.700,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.700,00	5.700,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	5.700,00	5.700,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700,00	5.700,00
926	Kultura fizyczna	92,50	92,50
92695	Pozostała działalność	92,50	92,50

	<u>wydatki bieżące</u>	<u>92,50</u>	<u>92,50</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	92,50	92,50
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	92,50	92,50
Razem wydatki		82.203,50	110.951,65

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **93.162.687,49 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)
752	Obrona narodowa		249,15
75224	Kwalifikacja wojskowa		249,15
	<u>dochody bieżące</u>		<u>249,15</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		249,15
Razem dochody			249,15

Plan dochodów wynosi **3.799.492,86**

WYDATKI

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
752	Obrona narodowa		249,15
75224	Kwalifikacja wojskowa		249,15
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>249,15</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		249,15
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249,15
			249,15

Plan wydatków wynosi **3.799.492,86 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		24.499,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		24.499,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>24.499,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24.499,00
	Razem dochody		24.499,00

Plan dochodów wynosi **252.446,67 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		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.956,56
801	Oświata i wychowanie		22.542,44
80101	Szkoły podstawowe		18.079,90
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>18.079,90</u>

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		18.079,90
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.548,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		531,64
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2.473,31
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.473,31</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.473,31
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.320,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152,33
80104	Przedszkola		1.989,23
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.989,23</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.989,23
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		878,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.111,18
Razem wydatki			24.499,00

Plan wydatków wynosi **252.446,67 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z:

- w rozdziale 75224 decyzji z dnia 23.09.2024 r. nr FBI.3111.40.18.2024 na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań;
- w rozdziale 75814 Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- w rozdziale 85415 decyzji z dnia 20.09.2024 r. nr FBI.3111.92.12.2024 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 71012 pokrycie kosztów w związku z potrzebą zawarcia umowy na wykonanie podziałów nieruchomości gminnych;
- w rozdziale 75023 wykonanie decyzji administracyjnej nr 2971/FS/2024 z dnia 29.08.2024 z Zarządu Województwa Śląskiego /rezerwa ogólna/ oraz dodawanie napisów do filmu podczas sesji Rady Miejskiej w Toszku;
- w rozdziale 75085, 80101, 80103, 80104 refundacja kosztów edukacji dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75095 opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy zadania pn. „Od juniora do seniora
- budowa 3 obiektów infrastruktury rekreacyjnej w gminie Toszek”;
- w rozdziale 75224 koszty obsługi realizacji zadań kwalifikacji wojskowej;
- w rozdziale 85415 stypendia oraz inną formę pomocy dla uczniów;
- w rozdziale 90004 usunięcie drzew rosnących na działkach będących własnością Gminy;
- w rozdziale 92695 utrzymanie i odnowienie urządzeń na placu zabaw w Sarnowie.