

ZARZĄDZENIE NR 0050.317.2024
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 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. 1465 z późn. zm.), art. 222 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024, w części dotyczącej dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024, w części dotyczącej wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024,
 w części dotyczącej **dochodów**.

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę(zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		399.288,79
01095	Pozostała działalność		399.288,79
2010	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		399.288,79
750	Administracja publiczna		67,44
75011	Urzędy wojewódzkie		67,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		67,44
758	Różne rozliczenia		34.015,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		34.015,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		34.015,00
852	Pomoc społeczna		153.231,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		145.024,00
2010	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		145.024,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7.680,00

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)		7.680,00
85295	Pozostała działalność		527,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		527,00
855	Rodzina		111.118,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		111.118,00
2010	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		111.118,00
Razem dochody			697.720,23

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2024,
w części dotyczącej **wydatków**.

dział, rozdział, §	nazwa	Dysponent środków budżetowych	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę(zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo			399.288,79
01095	Pozostała działalność			399.288,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	FN II		3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	FN II		4.500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	FN II		329,19
4430	Różne opłaty i składki	FN II		391.459,60
700	Gospodarka mieszkaniowa		40.000,00	40.000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		40.000,00	40.000,00
4270	Zakup usług remontowych	AgB	40.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	AgB		40.000,00
750	Administracja publiczna		3.700,00	11.724,00
75011	Urzędy wojewódzkie			67,44
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	RK/FP		57,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	RK/FP		10,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.700,00	3.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZ		3.700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	RK	3.700,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1.956,56
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CUW		1.650,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	CUW		306,56

	pomocą obywatelom Ukrainy			
75095	Pozostała działalność			6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	PA		6.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000,00	5.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		5.000,00	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	JB	5.000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	JB		5.000,00
758	Różne rozliczenia		6.000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6.000,00	
4810-1	Rezerwy /ogólna /	A01	6.000,00	
801	Oświata i wychowanie			32.058,44
80101	Szkoły podstawowe			26.861,56
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		19,74
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		12,16
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		28,74
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		68,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		475,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		589,38
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	SP Paczyna		589,40
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	SP Pniów		235,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		1.429,64
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		3.850,64
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		6.200,59
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		8.345,43

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		372,35
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		868,02
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		1.327,44
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		1.677,47
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		65,32
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		396,38
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		163,26
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		147,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1.638,21
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		12,88
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		341,95
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		164,91
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		420,15
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		167,30
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		167,30
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	SP Kotulin		151,66

	wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		32,70
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		64,94
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		80,21
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		34,21
80104	Przedszkola			2.328,81
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		10,80
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		666,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		1.259,21
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		376,43
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		16,11
80113	Dowózienie uczniów do szkół			750,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	CUW		750,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			479,86
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		217,50
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		215,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		5,32
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	PP		42,04

	wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
851	Ochrona zdrowia		8.000,00	8.000,00
85195	Pozostała działalność		8.000,00	8.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SD		8.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	SD	8.000,00	
852	Pomoc społeczna			153.231,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			145.024,00
3110	Świadczenia społeczne	OPS		140.800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS		3.522,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS		615,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OPS		86,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej			7.680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS		7.680,00
85295	Pozostała działalność			527,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	OPS		527,00
855	Rodzina			111.118,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			111.118,00
3110	Świadczenia społeczne	OPS		96.118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS		15.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		217,57	217,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			217,57
4260	Zakup energii	SK		217,57
92195	Pozostała działalność		217,57	
4090	Honoraria	SK	132,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SK	72,79	
4300	Zakup usług pozostałych	SK	12,09	
Razem wydatki			62.917,57	760.637,80

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z:

- w rozdziale 01095 decyzji nr FBI.3111.69.24.2024 z dnia 16.10.2024 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu;
- w rozdziale 75011 Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL;
- w rozdziale 75814 Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- w rozdziale 85215 decyzji nr FBI.311.201.3.2024 z dnia 16.10.2024 r. na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi;
- w rozdziale 85219 decyzji nr FBI.3111.205.3.2024 z dnia 23.10.2024 r. na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;
- w rozdziale 85295 Fundusz Pomocy na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży;
- w rozdziale 85502 decyzji nr FBI.3111.197.3.2024 na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz z decyzji nr FBI.3111.168.11.2024 na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 01095 wypłatę podatku akcyzowego ;
- w rozdziale 70007 utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek;
- w rozdziale 75011 nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy;
- w rozdziale 75023 zakup papieru firmowego oraz tonerów do drukarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Toszku;
- w rozdziale 75085, 80101, 80103, 80104, 80113, 80148 refundacja kosztów edukacji dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75095 pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania zakupowego;
- w rozdziale 75412 wykonanie ekspertyzy technicznej i szacunkowego kosztorysu robót dla budynku OSP Pniów;
- w rozdziale 85195 zakup materiałów , gadżetów promocyjnych na potrzeby Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet zamieszkałych na terenie gminy Toszek;
- w rozdziale 85215 wypłatę bonu energetycznego;
- w rozdziale 85219 wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego;
- w rozdziale 85295 pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem posiłków dla dzieci i młodzieży w związku z konfliktem na Ukrainie;
- w rozdziale 85502 wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego oraz wypłatę świadczeń rodzinnych;
- w rozdziale 92195 zapłatę za energię elektryczną.