

ZARZĄDZENIE NR 0050.358.2024
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 29 listopada 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. 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.) 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)
750	Administracja publiczna		14.296,88
75011	Urzędy wojewódzkie		14.296,88
	<u>dochody bieżące</u>		<u>14.296,88</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		14.253,19
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		43,69
758	Różne rozliczenia		33.151,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		33.151,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>33.151,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		33.151,00
852	Pomoc społeczna	9.500,00	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.500,00	
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1.500,00</u>	

	w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	1.500,00	
85216	Zasiłki stałe	8.000,00	
	<u>dochody bieżące</u>	<u>8.000,00</u>	
	w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	8.000,00	
Razem dochody		9.500,00	47.447,88

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **88.843.533,85 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)
750	Administracja publiczna	2.500,00	18.753,44
75011	Urzędy wojewódzkie		14.296,88
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>14.296,88</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		14.296,88
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.296,88
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500,00	2.500,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	2.500,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.800,00	2.800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.800,00	2.800,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	2.800,00	2.800,00
	z tego		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,00	2.800,00
801	Oświata i wychowanie		31.194,44
80101	Szkoły podstawowe		24.423,40
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>24.423,40</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		24.423,40
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.281,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.141,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.949,06
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.949,06</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.949,06
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.815,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133,97
80104	Przedszkola		3.569,92
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>3.569,92</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		3.569,92
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.526,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół		735,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>735,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		735,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		735,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		517,06

	wydatki bieżące		517,06
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		517,06
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		517,06
852	Pomoc społeczna	9.500,00	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.500,00	
	wydatki bieżące	1.500,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	
85216	Zasilki stałe	8.000,00	
	wydatki bieżące	8.000,00	
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	
855	Rodzina	3.000,00	3.000,00
85501	Świadczenia rodzinne	3.000,00	3.000,00
	wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.015,50	14.015,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.800,00	
	wydatki bieżące	9.800,00	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	9.800,00	
	z tego		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.800,00	
90095	Pozostała działalność	4.215,50	14.015,50
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.215,50</u>	<u>4.215,50</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	4.215,50	4.215,50
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.215,50	4.215,50
	<u>wydatki majątkowe</u>		<u>9.800,00</u>
	w tym:		
	nakłady inwestycyjne		9.800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.767,00	4.767,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.767,00	4.767,00
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>4.767,00</u>	<u>617,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	4.767,00	617,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.692,00	617,00
	<u>wydatki majątkowe</u>		<u>4.150,00</u>
	w tym:		
	nakłady inwestycyjne		4.150,00
Razem wydatki		36.582,50	74.530,38

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **96.044.716,83 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		14.253,19
75011	Urzędy wojewódzkie		14.253,19
	<u>dochody bieżące</u>		<u>14.253,19</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		14.253,19
Razem dochody			14.253,19

Plan dochodów wynosi **4.483.052,07 zł**

WYDATKI

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		14.253,19
75011	Urzędy wojewódzkie		14.253,19
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>14.253,19</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		14.253,19
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.253,19
Razem wydatki			14.253,19

Plan wydatków wynosi **4.483.052,07 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)
750	Administracja publiczna		43,69
75011	Urzędy wojewódzkie		43,69
	<u>dochody bieżące</u>		<u>43,69</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		43,69
758	Różne rozliczenia		33.151,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		33.151,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>33.151,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		33.151,00
Razem dochody			33.194,69

Plan dochodów wynosi **320.835,80 zł**

II. Wydatki

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
750	Administracja publiczna		2.000,25
75011	Urzędy wojewódzkie		43,69
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>43,69</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		43,69
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		43,69
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		31.194,44
80101	Szkoły podstawowe		24.423,40
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>24.423,40</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		24.423,40
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21.281,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3.141,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.949,06
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.949,06</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.949,06
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1.815,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich</i>		133,97

	<i>statutowych zadań</i>		
80104	Przedszkola		3.569,92
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>3.569,92</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		3.569,92
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.526,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół		735,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>735,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		735,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		735,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		517,06
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>517,06</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		517,06
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		517,06
Razem wydatki			33.194,69

Plan wydatków wynosi **320.835,80 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z:

- w rozdziale 75011 decyzji nr FBI.3111.113.29.2024 FBI.3111.113.26.2024, FBI.3111.113.28.2024 na realizację zadań wynikających z ustaw, oraz z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL;
- w rozdziale 75814 Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 75011 wynagrodzenia osobowe pracowników na zadania wynikające z ustaw oraz nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy;
- w rozdziale 75023 zakup środków żywnościowych;
- w rozdziale 75085, 80101, 80103, 80104, 80113, 80148 refundacja kosztów edukacji dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 75412 wykonanie usług związanych z usuwaniem skutków wysoce zjadliwej grypy ptaków;
- w rozdziale 85501 zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
- w rozdziale 90095 rozebranie wraz utylizacją placu zabaw przy szkole podstawowej nr 2 w Toszku, wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno -sportowym w Ciochowicach oraz z zakup części do naprawy kosiarki w sołectwie Ligota Toszecka;
- w rozdziale 92109 wykonanie kraty zabezpieczającej schody w świetlicy wiejskiej w Paczynie, zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej w Płużniczce oraz zakup pelletu do świetlicy wiejskiej w Kotulinie.