

ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2024
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 28 czerwca 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 10a 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)
600	Transport i łączność		34,20
60004	Lokalny transport zbiorowy		34,20
	<u>dochody bieżące</u>		<u>34,20</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		34,20
758	Różne rozliczenia		26.001,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		26.001,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>26.001,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26.001,00
852	Pomoc społeczna		1.232,00
85295	Pozostała działalność		1.232,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>1.232,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1.232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		408,48
85395	Pozostała działalność		408,48
	<u>dochody bieżące</u>		<u>408,48</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania		408,48

	COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19		
Razem dochody			27.675,68

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **85.051.854,30 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	6.000,00	6.034,20
60004	Lokalny transport zbiorowy		34,20
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>34,20</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		34,20
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34,20
60016	Drogi publiczne gminne	6.000,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>6.000,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	
60095	Pozostała działalność		6.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>6.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		6.000,00
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000,00
750	Administracja publiczna	20.000,00	21.956,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich	20.000,00	

	<i>statutowych zadań</i>		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20.000,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>20.000,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		20.000,00
	z tego		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20.000,00
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		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1.956,56
801	Oświata i wychowanie		24.044,44
80101	Szkoły podstawowe		16.985,34
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>16.985,34</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		16.985,34
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15.775,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1.209,46
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4.381,41
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>4.381,41</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		4.381,41
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4.077,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		303,99
80104	Przedszkola		2.427,69
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.427,69</u>

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.427,69
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.391,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36,45
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
852	Pomoc społeczna		1.232,00
85295	Pozostała działalność		1.232,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.232,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.200,00
	wydatki jednostek budżetowych		32,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		408,48
85395	Pozostała działalność		408,48
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>408,48</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,47
	wydatki jednostek budżetowych		8,01
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.400,00	2.400,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.400,00	2.400,00

	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	2.400,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00	2.400,00
	Razem wydatki	28.400,00	56.075,68

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi **92.253.037,28 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)
600	Transport i łączność		34,20
60004	Lokalny transport zbiorowy		34,20
	<u>dochody bieżące</u>		<u>34,20</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		34,20
Razem dochody			34,20

Plan dochodów wynosi **3.670.754,03 zł**

WYDATKI

dział, rozdział	nazwa	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę (zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę (zł)
600	Transport i łączność		34,20
60004	Lokalny transport zbiorowy		34,20
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>34,20</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		34,20
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34,20
Razem wydatki			34,20

Plan wydatków wynosi **3.670.754,03 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		408,48
85395	Pozostała działalność		408,48
	<u>dochody bieżące</u>		408,48
	w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		408,48
Razem dochody			408,48

Plan dochodów wynosi **2.610,08 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		408,48
85395	Pozostała działalność		408,48
	<u>wydatki bieżące</u>		408,48
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,47
	wydatki jednostek budżetowych		8,01
	z tego		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8,01
Razem wydatki			408,48

Plan wydatków wynosi **2.610,08 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		26.001,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		26.001,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>26.001,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26.001,00
852	Pomoc społeczna		1.232,00
85295	Pozostała działalność		1.232,00
	<u>dochody bieżące</u>		<u>1.232,00</u>
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1.232,00
Razem dochody			27.233,00

Plan dochodów wynosi **176.863,03 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		24.044,44
80101	Szkoły podstawowe		16.985,34
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>16.985,34</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		16.985,34
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15.775,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1.209,46
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4.381,41
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>4381,41</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		4.381,41
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4.077,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		303,99
80104	Przedszkola		2.427,69
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>2.427,69</u>
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		2.427,69
	z tego		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2.391,24

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36,45
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
852	Pomoc społeczna		1.232,00
85295	Pozostała działalność		1.232,00
	<u>wydatki bieżące</u>		<u>1.232,00</u>
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.200,00
	wydatki jednostek budżetowych		32,00
	z tego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32,00
Razem wydatki			27.233,00

Plan wydatków wynosi **176.863,03 zł**

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z:

- w rozdziale 60004 decyzji nr FBI.3111.70.32.2024 z dnia 25.06.2024r. na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
- w rozdziale 75814 Funduszu pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych;
- 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 refundację podatku VAT dla odbiorów paliw gazowych.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 60004 pokrycie kosztów bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców;
- w rozdziale 60095 wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Kotulina (ul. Kościelna, ul. Nakło) i Boguszyc (przystanek);
- w rozdziale 75075 organizację dni Toszka;
- w rozdziale 75085, 80001, 80003, 80004, 80013 wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85295 wypłatę świadczeń pieniężnych za obywateli Ukrainy;
- w rozdziale 85395 refundację podatku VAT dla odbiorów paliw gazowych;
- w rozdziale 92109 dostawę energii elektrycznej.