

ZARZĄDZENIE NR 0050.303.2023
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023, w części dotyczącej dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023, 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 2023, w części dotyczącej
dochodów.

dział, rozdział, §	nazwa	zmniejszenie (-) planu dochodów o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu dochodów o kwotę(zł)
750	Administracja publiczna		233,36
75011	Urzędy wojewódzki		233,60
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		176,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		57,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		240,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		240,00
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		240,00
758	Różne rozliczenia		19.187,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		19.187,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		19.187,00
801	Oświata i wychowanie		841,51
80153	Zapewnienie uczniom prawa		841,51

	do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
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		841,51
852	Pomoc społeczna		11.173,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10.515,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10.515,00
85295	Pozostała działalność		658,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		658,00
855	Rodzina	4.120,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.120,00	
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	4.120,00	
Razem dochody		4.120,00	31.674,87

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2023,
w części dotyczącej **wydatków**.

dział, rozdział, §	nazwa	Dysponent środków budżetowych	zmniejszenie (-) planu wydatków o kwotę(zł)	zwiększenie (+) planu wydatków o kwotę(zł)
750	Administracja publiczna		14.700,00	18.385,99
75011	Urzędy wojewódzki			233,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RK/ZK		146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RK/ZK		26,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	RK/ZK		4,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	RK/FP		47,60
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	RK/FP		9,76
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11.000,00	11.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RK	4.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BJ	4.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	RK	3.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	RK		4.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RK		7.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (rezerwa)	PA		300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PA		1.300,00
4300	Zakup usług pozostałych (rezerwa)	JR		1.200,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1.952,63
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 pomocą obywatelom Ukrainy	CUW		302,63
75095	Pozostała działalność		3.700,00	2.400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SD	2.400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SD		400,00
4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	A01	1.300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SD		2.000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			240,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			240,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BS		240,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.500,00	4.500,00
75421	Zarządzania kryzysowe		4.500,00	4.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	LF	4.500,00	
4270	Zakup usług remontowych	LF		4.500,00
758	Rozliczenia różne		1.500,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1.500,00	
4810-1	Rezerwy	A01	1.500,00	
801	Oświata i wychowanie		1.306,28	19.382,16
80101	Szkoły podstawowe			15.007,34
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		9,51
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		5,39
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		237,19
4740	Wynagrodzenia i uposażenia	SP Paczyna		300,00

	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		738,80
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		778,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		974,96
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		6.803,68
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		2.584,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		152,09
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		190,60
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		1.388,77
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		649,79
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		31,27
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		5,70
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		156,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			536,76
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		9,43
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		338,80

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pniów		66,23
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Kotulin		119,66
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Paczyna		2,64
80104	Przedszkola			1.101,27
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		3,27
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		135,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		778,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		178,49
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		6,51
80113	Dowożenie uczniów do szkół			250,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	CUW		250,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne			339,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 1		170,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP 2		145,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	PP		24,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1.306,28	2.147,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SP Kotulin		9,61
4210	Zakup materiałów i	SP Paczyna	12,93	

	wyposażenia			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SP Pniów		0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SP 2		11,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	SP Paczyna	1.293,35	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	SP Kotulin		961,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	SP Pniów		5,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	SP 2		1.159,29
852	Pomoc społeczna			11.173,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			10.515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS		10.515,00
85295	Pozostała działalność			658,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	OPS		370,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	RK/FP		239,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	RK/FP		49,00
855	Rodzina		4.120,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.120,00	
3110	Świadczenia społeczne	OPS	4.120,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		142,00	142,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		142,00	142,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Boguszyce	142,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Boguszyce		142,00
Razem wydatki			26.268,28	53.823,15

UZASADNIENIE

Środki pochodzą z;

- w rozdziale 75011 dotacji decyzja nr FBI.311.216.15.2023 z dnia 26.10.2023r. na zadania bieżące oraz środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na koszty obsługi,
- w rozdziale 75108 dotacji decyzja MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 04.10.2023r. na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na dzień 15.10.2023r.,
- w rozdziale 75814 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe,
- w rozdziale 80153 dotacji decyzja nr FBI.3111.115.35.2023 z dnia 12.10.2023r. na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- w rozdziale 85219 dotacji decyzja nr FBI.3111.209.3.2023 z dnia 18.10.2023r. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
- w rozdziale 85295 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia pieniężne oraz zasiłki okresowe.

Środki przeznaczone zostaną na:

- w rozdziale 75011 koszty obsługi nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz realizację zdań z zakresu gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa,
- w rozdziale 75023 szkolenia pracowników oraz koszty związane z zakupem usług emitowania ofert pracy,
- w rozdziale 75075 organizację wydarzeń "Tydzień z historią" oraz obchody dnia 11 listopada wraz z zakupem upominków dla uczestników (1500 zł - rezerwa ogólna)
- w rozdziale 75095 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby kancelarii materiałów niejawnych oraz koszt szkolenia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
- w rozdziale 75108 wypłatę diet dla męża zaufania wyznaczonego do Obwodowej Komisji wyborczej nr 1 w Toszku,
- w rozdziale 75421 konserwację gminnego systemu ostrzegania i alarmowania,
- w rozdziale 75085 80101, 80103, 80104, 80113, 80148 zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- w rozdziale 80153 zakup podręczników, materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kotulinie, Paczynie i Pniowie oraz zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- w rozdziale 85219 wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,
- w rozdziale 85295 koszty obsługi oraz zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie RP