

ZARZĄDZENIE NR 60.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TORZYM

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Torzym na 2023 r.

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 ze zm.) oraz §11 i §13 uchwały nr XXXVI/262/22 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2023 r. z późn. zm. **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 22.885,00 zł.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody, w tym:	54.115.027,78 zł
1. Dochody bieżące:	36.277.917,84 zł
2. Dochody majątkowe:	17.837.109,94 zł
Wydatki, w tym:	64.154.783,70 zł
1. Wydatki bieżące:	36.367.295,55 zł
2. Wydatki majątkowe:	27.787.488,15 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 60.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Torzym
 z dnia 15 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 416 815,79	910,00	8 417 725,79
	60016		Drogi publiczne gminne	8 416 815,79	910,00	8 417 725,79
		4300	Zakup usług pozostałych	74 880,00	910,00	75 790,00
			Urząd Miejski	74 880,00	910,00	75 790,00
750			Administracja publiczna	3 962 059,10	0,00	3 962 059,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 968,16	56 410,00	171 378,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 599,00	48 000,00	144 599,00
			Urząd Miejski	96 599,00	48 000,00	144 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,00	7 500,00	23 053,00
			Urząd Miejski	15 553,00	7 500,00	23 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,00	910,00	3 638,00
			Urząd Miejski	2 728,00	910,00	3 638,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 182,00	369,50	84 551,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,50	369,50	800,00
			Urząd Miejski	430,50	369,50	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 326,00	-46 779,50	3 527 546,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 045,00	-48 000,00	2 025 045,00
			Urząd Miejski	2 073 045,00	-48 000,00	2 025 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 003,82	-7 500,00	338 503,82
			Urząd Miejski	346 003,82	-7 500,00	338 503,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	-910,00	43 690,00
			Urząd Miejski	44 600,00	-910,00	43 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	3 057,00	4 357,00
			Urząd Miejski	1 300,00	3 057,00	4 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 533,00	4 625,50	462 158,50

		Urząd Miejski	457 533,00	4 625,50	462 158,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	88 437,00	1 448,00	89 885,00
		Urząd Miejski	88 437,00	1 448,00	89 885,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 346,00	500,00	7 846,00
		Urząd Miejski	7 346,00	500,00	7 846,00
75095		Pozostała działalność	186 582,94	-10 000,00	176 582,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 583,00	-2 930,00	653,00
		Urząd Miejski	3 583,00	-2 930,00	653,00
	4307	Zakup usług pozostałych	58 220,00	2 930,00	61 150,00
		Urząd Miejski	58 220,00	2 930,00	61 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 704,00	0,00	770 704,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 704,00	0,00	570 704,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	-250,00	71 750,00
		Urząd Miejski	72 000,00	-250,00	71 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 838,00	250,00	5 088,00
		Urząd Miejski	4 838,00	250,00	5 088,00
758		Różne rozliczenia	190 106,00	-22 885,00	167 221,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 106,00	-22 885,00	167 221,00
	4810	Rezerwy	190 106,00	-22 885,00	167 221,00
		Urząd Miejski	190 106,00	-22 885,00	167 221,00
801		Oświata i wychowanie	23 745 933,11	0,00	23 745 933,11
	80101	Szkoły podstawowe	15 319 186,07	-21 313,71	15 297 872,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 390,99	-235,68	71 155,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	14 499,34	-235,68	14 263,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	11 000,00	20 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 773,45	7 650,11	268 423,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	102 935,00	5 400,11	108 335,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	6 352,08	2 250,00	8 602,08
	4260	Zakup energii	344 433,96	7 470,72	351 904,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	273 629,96	7 470,72	281 100,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 217,19	-3 300,00	13 917,19

		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	3 464,19	-2 500,00	964,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	2 063,00	-800,00	1 263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 973,10	-400,00	14 573,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	720,00	-400,00	320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 899,98	-3 740,00	11 159,98
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	7 940,00	-2 940,00	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	1 265,00	-800,00	465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 765 393,32	-20 000,00	4 745 393,32
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	2 613 715,00	-20 000,00	2 593 715,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 957,75	-9 005,86	316 951,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	175 037,80	-7 470,72	167 567,08
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	83 495,59	-1 535,14	81 960,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 340,67	-19 753,00	825 587,67
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	79 000,00	-19 753,00	59 247,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 544,08	-250,00	129 294,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	-250,00	233,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	483,00	-250,00	233,00
80104		Przedszkola	3 160 941,29	50 000,00	3 210 941,29
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 428,70	4 012,12	151 440,82
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	68 952,70	4 012,12	72 964,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 101,52	-2 010,62	74 090,90
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	49 056,33	-2 010,62	47 045,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 164,35	-1,50	171 162,85
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	80 164,35	-1,50	80 162,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 835,65	-2 000,00	14 835,65
		PRZEDSZKOLE IM. PSZCZÓŁKI MAI W TORZYMIU	16 835,65	-2 000,00	14 835,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 855 075,96	-1 129,29	1 853 946,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 079,93	-129,29	42 950,64

		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	7 378,39	-129,29	7 249,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,00	-1 000,00	3 020,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	1 850,00	-1 000,00	850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 847,08	0,00	641 847,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 510,00	2 000,00	80 510,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	43 310,00	2 000,00	45 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	-2 000,00	2 142,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	3 294,00	-2 000,00	1 294,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 050,16	-33,64	63 016,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 173,63	-33,64	4 139,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	3 396,71	-33,64	3 363,07
80195		Pozostała działalność	957 296,34	-27 273,36	930 022,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 407,00	-31 407,00	0,00
		Urząd Miejski	31 407,00	-31 407,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 900,00	3 000,00
		Urząd Miejski	100,00	2 900,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		Urząd Miejski	0,00	1 200,00	1 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 324,93	-466,36	31 858,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TORZYMIU	15 000,00	33,64	15 033,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	1 450,00	-500,00	950,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 681,58	4 150,00	38 831,58
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	2 334,88	1 700,00	4 034,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	2 850,00	2 450,00	5 300,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543 716,22	-3 000,00	540 716,22
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	16 704,05	-2 000,00	14 704,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	55 376,80	-2 500,00	52 876,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	12 311,40	1 500,00	13 811,40
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,91	350,00	439,91
		PRZEDSZKOLE W BOCZOWIE	89,91	300,00	389,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCZOWIE IM. LEŚNIKÓW LUBUSKICH	0,00	50,00	50,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102 910,09	-1 000,00	101 910,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WALEWICACH	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 289 634,65	0,00	1 289 634,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 634,65	0,00	974 634,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	-50 000,00	116 000,00
		Urząd Miejski	166 000,00	-50 000,00	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	50 000,00	155 000,00
		Urząd Miejski	105 000,00	50 000,00	155 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
855		Rodzina	3 512 970,46	7 300,00	3 520 270,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 848,46	1 200,00	28 048,46
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 360,38	900,00	21 260,38
		Urząd Miejski	20 360,38	900,00	21 260,38
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 488,08	300,00	6 788,08
		Urząd Miejski	6 488,08	300,00	6 788,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 158,00	6 100,00	2 856 258,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 658,00	5 500,00	13 158,00
		Urząd Miejski	7 658,00	5 500,00	13 158,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	600,00	2 100,00
		Urząd Miejski	1 500,00	600,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 117 388,04	14 675,00	7 132 063,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 097 703,00	0,00	2 097 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 422,00	-395,00	14 027,00
		Urząd Miejski	14 422,00	-395,00	14 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 091,00	395,00	3 486,00
		Urząd Miejski	3 091,00	395,00	3 486,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 240,00	0,00	90 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	727,00	967,00
		Urząd Miejski	240,00	727,00	967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-727,00	89 273,00
		Urząd Miejski	90 000,00	-727,00	89 273,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 694,00	13 075,00	132 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 694,00	1 000,00	20 694,00
		Urząd Miejski	19 694,00	1 000,00	20 694,00
	4260	Zakup energii	0,00	25,00	25,00
		Urząd Miejski	0,00	25,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 050,00	112 050,00
		Urząd Miejski	100 000,00	12 050,00	112 050,00
	90095	Pozostała działalność	67 809,00	1 600,00	69 409,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		Urząd Miejski	1 000,00	1 600,00	2 600,00
926		Kultura fizyczna	1 275 408,81	0,00	1 275 408,81
	92601	Obiekty sportowe	604 308,81	0,00	604 308,81
	4260	Zakup energii	16 000,00	-150,00	15 850,00
		Urząd Miejski	16 000,00	-150,00	15 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 154,00	150,00	101 304,00
		Urząd Miejski	101 154,00	150,00	101 304,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 100,00	-550,00	665 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-550,00	1 450,00
		Urząd Miejski	2 000,00	-550,00	1 450,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00	550,00	5 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00
		Urząd Miejski	0,00	550,00	550,00
Razem:			64 154 783,70	0,00	64 154 783,70