

**ZARZĄDZENIE NR 101.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY TORZYM**

z dnia 25 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Torzym na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) § 11 ust. 1 oraz i § 13 Uchwały Nr XLV/326/23 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Torzym na rok 2024 zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2024 r., jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia o kwotę 138 566,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 138 566,24 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia o kwotę 138 566,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 138 566,24 zł.

3. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:

1. dochody budżetu gminy – 62 804 710,70 zł, w tym:

- dochody bieżące – 41 601 355,70 zł

- dochody majątkowe – 21 203 355,00 zł

2. wydatki budżetu gminy - 73 703 722,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 42 035 704,26 zł

- wydatki majątkowe – 31 668 017,91 zł

3. deficyt – 10 899 011,47 zł

4. przychody – 13 931 006,17 zł

5. rozchody – 3 031 994,70 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Torzym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Torzym

**Ewelina Niwald-Brzuśnian**

## Plan dochodów budżetowych Gminy Torzym

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 141 225,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10 141 225,64</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 677 150,21	0,00	9 677 150,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 901 270,00	0,00	5 901 270,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 538,27</b>	<b>16 667,24</b>	<b>157 205,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 538,27	16 667,24	133 205,51
		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	115 572,13	16 635,90	132 208,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	966,14	31,34	997,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 791 708,00</b>	<b>32 217,00</b>	<b>13 823 925,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 283,00	32 217,00	310 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 057,00	32 217,00	302 274,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 866 098,62</b>	<b>38 000,00</b>	<b>7 904 098,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 559 346,00	38 000,00	6 597 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 350,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>52 950,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 350,00	51 600,00	52 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 600,00	51 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 503 229,20</b>	<b>82,00</b>	<b>3 503 311,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	82,00	299,00
		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	217,00	82,00	299,00

<b>Razem:</b>	62 666 144,46	138 566,24	62 804 710,70
---------------	---------------	------------	---------------

## Plan wydatków budżetowych Gminy Torzym

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 400 994,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400 994,18</b>
	01095		Pozostała działalność	640 775,43	0,00	640 775,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 392,92	-2 000,00	107 392,92
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 440 725,76</b>	<b>16 667,24</b>	<b>5 457 393,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 820,76	16 667,24	300 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 073,43	16 635,90	206 709,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 430,42	31,34	28 461,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 110 487,16</b>	<b>70 217,00</b>	<b>30 180 704,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 396 723,02	50 605,41	21 447 328,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 494,00	-65,00	336 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 516,00	1 000,00	1 309 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 345,00	903,00	261 248,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 030,00	39 070,00	73 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 644,00	-2 000,00	172 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-60,00	7 140,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 579,02	3 106,69	31 685,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 074,27	16 352,85	165 427,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 670 042,07	-14 165,21	5 655 876,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 887,20	2 825,27	33 712,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105 724,27	3 637,81	109 362,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 028,98	0,00	201 028,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 956,00	2 000,00	5 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 748,00	-2 000,00	31 748,00
	80104		Przedszkola	3 872 741,33	-5 691,11	3 867 050,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 643,00	181,00	2 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 623,00	-181,00	252 442,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 564,81	-900,00	7 664,81
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,48	68,08	1 485,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 379,65	2 676,11	18 055,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 260,11	-8 014,79	1 592 245,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 991,79	1 279,49	3 271,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 079,78	-800,00	2 279,78
80107		Świetlice szkolne	665 200,46	20 530,70	685 731,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 516,00	2 000,00	27 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 014,00	0,00	79 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 965,00	500,00	8 465,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 280,31	958,88	11 239,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 436,89	16 832,00	494 268,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,26	151,41	1 719,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	88,41	788,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 906 494,44	4 772,00	1 911 266,44
	4300	Zakup usług pozostałych	36 010,00	2 000,00	38 010,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 983,51	2 300,00	56 283,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 892,05	-400,00	1 492,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 139,45	959,29	11 098,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 907,68	-87,29	10 820,39
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 730,00	9 104,79	337 834,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	760,00	3 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 063,17	29 700,00	218 763,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-76,49	2 423,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 830,00	-1 371,00	43 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	-300,00	6 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-500,00	200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-307,00	693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	118,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 945,00	-18 310,00	52 635,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	-8,72	1 691,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 458,74	-9 104,79	438 353,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 639,00	3 580,00	17 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 326,00	-12 270,00	51 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 410,97	-4 110,00	4 300,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	-903,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00	-1 098,00	972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 885,20	55,20	15 940,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-950,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 123,57	-1 049,84	322 073,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 250,00	-19,15	18 230,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 588 504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588 504,63</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 899,28	0,00	775 899,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 548,00	-8 000,00	93 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	85295	Pozostała działalność	244 021,06	0,00	244 021,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,15	3 500,00	5 833,15
	4300	Zakup usług pozostałych	58 621,87	-3 500,00	55 121,87
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 956,20</b>	<b>51 600,00</b>	<b>92 556,20</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 956,20	51 600,00	92 556,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 606,20	51 600,00	87 206,20
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 177 250,32</b>	<b>82,00</b>	<b>4 177 332,32</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 855,97	0,00	3 195 855,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 670,33	-502,80	196 167,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	82,00	299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	82,00	299,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 207 263,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 263,50</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 081,22	0,00	225 081,22
	4260	Zakup energii	51 000,00	3 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 642,17	-3 000,00	28 642,17
<b>Razem:</b>			73 565 155,93	138 566,24	73 703 722,17

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy:

- Dz. 750, Rozdział 75011 – 31,34 zł; nadanie nr PESEL
- Dz. 758, Rozdział 75814 - dodatkowe zadania oświatowe – 32 217,00 zł.

Zgodnie z pismem BF-I.3111.2.130.2024.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu wrześniu 2024 r.

- Dz. 750, Rozdział 75011 – 16 635,90 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków:

- Dz. 801, Rozdział 80101 – program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 3 000,00 zł
- Dz. 801, Rozdział 80101 – program „Aktywna tablica” - 35 000,00 zł

Zgodnie z pismem KO.I.3146.6.16.2024.JH i KO.I.3146.8.16.2024.JH z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

- Dz. 854, Rozdział 85415 – 51 600 zł.

Zgodnie z pismem BF-I.3111.1.55.2024.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- Dz. 855, Rozdział 85503 – 82,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostek.