

ZARZĄDZENIE NR 111.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TORZYM

z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1530) § 11 ust. 1 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 1 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 480,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r., jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia o kwotę 1 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 480,00 zł.

3. Budżet gminy po zmianach będzie wynosił:

1. dochody budżetu gminy – 63 759 892,79 zł, w tym:

- dochody bieżące – 42 587 437,79 zł

- dochody majątkowe – 21 172 455,00 zł

2. wydatki budżetu gminy - 74 658 904,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 42 987 897,20 zł

- wydatki majątkowe – 31 671 007,06 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 do Zarządzenia nr 111.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	157 205,51	200,00	157 405,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 205,51	200,00	133 405,51
		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	132 208,03	200,00	132 408,03
855			Rodzina	3 702 852,16	1 280,00	3 704 132,16
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	0,00	7 180,20
	85595		Pozostała działalność	17 571,00	1 280,00	18 851,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 571,00	1 280,00	18 851,00
Razem:				63 758 412,79	1 480,00	63 759 892,79

Plan wydatków budżetowych Gminy Torzym

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 111.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 457 393,00	200,00	5 457 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 988,00	200,00	285 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 709,33	200,00	206 909,33
801			Oświata i wychowanie	30 257 149,20	0,00	30 257 149,20
	80101		Szkoły podstawowe	21 432 935,68	95 217,63	21 528 153,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 429,00	17 762,00	354 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 141,00	-22 900,00	1 376 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 165,00	-3 780,92	89 384,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 516,00	-45 000,00	1 260 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 109,03	-30 792,00	139 317,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 080,00	-3 000,00	40 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 048,00	-1 000,00	257 048,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 100,00	4 500,00	77 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 615,90	5 000,00	167 615,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 137,68	-10 712,94	246 424,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 513,94	-500,00	33 013,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 570,88	-1 500,00	6 070,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 510,12	1 500,00	9 010,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-200,00	7 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 706,83	-4 789,28	183 917,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 645 876,86	193 990,65	5 839 867,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 988,00	-2 307,61	362 680,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 362,06	3 358,63	37 720,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 843,60	-4 410,90	105 432,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 119,98	-140,81	205 979,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 748,00	-60,00	31 688,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	-80,81	5 119,19

80104		Przedszkola	3 925 506,16	-96 670,03	3 828 836,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 472,00	6 000,00	100 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 274,05	18 436,00	672 710,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 918,00	-1 004,77	43 913,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 700,00	4 900,00	421 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 060,00	-5 000,00	48 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 780,24	-5 000,00	246 780,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 592 245,32	-113 669,25	1 478 576,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 690,00	-1 332,01	87 357,99
80107		Świetlice szkolne	689 731,16	-61 733,59	627 997,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 516,00	4 300,00	31 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 014,00	500,00	83 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 465,00	1 000,00	9 465,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 268,89	-65 800,00	428 468,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 575,00	-702,31	22 872,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 719,67	354,13	2 073,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	788,41	114,59	903,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 125 171,07	-18 000,00	1 107 171,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000,00	-18 000,00	203 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 687,00	0,00	55 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	250,20	6 750,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 626,00	-250,20	48 375,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 939 828,25	28 149,61	1 967 977,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 810,30	12 904,00	884 714,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 876,00	-1 070,16	49 805,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00	-100,00	145 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 820,00	-470,00	15 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-2 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 320,00	1 000,00	50 320,00
	4260	Zakup energii	114 179,00	-300,00	113 879,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 451,00	150,00	2 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 310,55	150,00	38 460,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 814,73	16 902,66	78 717,39

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 091,33	266,71	21 358,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 124,00	34,60	2 158,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	383,00	-34,60	348,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-100,00	750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 098,74	795,37	11 894,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 852,31	166,56	2 018,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 792,00	-45,53	10 746,47
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	337 963,79	14 998,58	352 962,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	25,00	3 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 763,17	21 000,00	239 763,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 459,00	3 241,00	46 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00	500,00	6 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 635,00	-9 767,42	42 867,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 353,95	19 178,61	467 532,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 219,00	1 455,00	18 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	400,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 056,00	6 050,00	57 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,97	550,00	4 850,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 073,73	10 750,00	342 823,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 230,85	-26,39	18 204,46
80195		Pozostała działalność	27 124,00	19 000,00	46 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	19 000,00	29 060,00
852		Pomoc społeczna	2 785 603,50	0,00	2 785 603,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 999,28	0,00	776 999,28
	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	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 041,00	4 054,00	17 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 153,00	-5 000,00	7 153,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-1 740,00	26 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	-816,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 223,00	1 161,00	36 384,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597,00	600,00	2 197,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 420,00	-1 000,00	8 420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38,00	38,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 397,00	-1 797,00	600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 707,29	30 000,00	285 707,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 767,00	11 000,00	43 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 298,00	19 000,00	116 298,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 460,00	-30 000,00	163 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 184,00	-30 000,00	158 184,00
855		Rodzina	4 376 873,28	1 280,00	4 378 153,28
	85504	Wspieranie rodziny	469 929,52	0,00	469 929,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 876,00	0,00	145 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 595,20	0,00	22 595,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	0,00	2 286,00
	85595	Pozostała działalność	17 571,00	1 280,00	18 851,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	527,13	38,40	565,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 043,87	1 241,60	18 285,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 462,37	0,00	4 693 462,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 434,37	0,00	788 434,37
	4300	Zakup usług pozostałych	38 297,00	-2 000,00	36 297,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 003,00	2 000,00	16 003,00
Razem:			74 657 424,26	1 480,00	74 658 904,26

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy:

- Dz. 855, Rozdział 85595 – 1 280,00 zł; świadczenia rodzinne

Zgodnie z pismem BF-I.3111.1.92.2024.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zwiększa się plan dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na realizację w miesiącu październiku 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

- Dz. 750, Rozdział 75011 – 200,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano w celu dostosowania planu jednostek do bieżących zmian.