

ZARZĄDZENIE NR Z-126/2021
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021 - **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

Burmistrz Międzyrzecza

mgr inż. Remigiusz Lorenz

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Z-126/2021

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 058 229,39	14 000,00	3 072 229,39
	80101		Szkoły podstawowe	93 767,30	14 000,00	107 767,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
				0,00	14 000,00	14 000,00
Dochody ogółem, w tym:				137 273 867,26	14 000,00	137 287 867,26
dochody bieżące:				125 314 349,15	14 000,00	125 328 349,15
dochody majątkowe:				11 959 518,11	0,00	11 959 518,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Z-126/2021
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/254/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 559 457,82	0,00	1 559 457,82
	71035		Cmentarze	1 275 757,82	0,00	1 275 757,82
		4270	Zakup usług remontowych	140 757,82	17 040,00	157 797,82
				135 500,00	17 040,00	152 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 500,00	-17 040,00	533 460,00
				550 500,00	-17 040,00	533 460,00
750			Administracja publiczna	10 930 793,69	0,00	10 930 793,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-813,00	1 187,00
				2 000,00	-813,00	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-4 752,00	23 748,00
				28 500,00	-4 752,00	23 748,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
				21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
				25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 540,00	4 000,00	40 540,00
				36 540,00	4 000,00	40 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	-435,00	3 415,00
				3 850,00	-435,00	3 415,00
801			Oświata i wychowanie	38 510 644,39	14 000,00	38 524 644,39
	80101		Szkoły podstawowe	24 069 015,22	82 108,00	24 151 123,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 333,00	-2 219,00	157 114,00
				159 333,00	-2 219,00	157 114,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
				0,00	5 500,00	5 500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 138 847,00	75 456,00	13 214 303,00
		13 138 847,00	75 456,00	13 214 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388 218,00	0,00	2 388 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 857,00	-8 000,00	276 857,00
		284 857,00	-8 000,00	276 857,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 614,00	8 704,00	269 318,00
		260 614,00	8 704,00	269 318,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 010,00	14 000,00	235 010,00
		221 010,00	14 000,00	235 010,00
4270	Zakup usług remontowych	383 424,00	-5 500,00	377 924,00
		383 424,00	-5 500,00	377 924,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 720,00	-1 200,00	18 520,00
		19 720,00	-1 200,00	18 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	484 611,00	5 167,00	489 778,00
		484 611,00	5 167,00	489 778,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 830,00	1 000,00	33 830,00
		32 830,00	1 000,00	33 830,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-600,00	6 600,00
		7 200,00	-600,00	6 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 336,00	-200,00	2 136,00
		2 336,00	-200,00	2 136,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791 500,00	-900,00	790 600,00
		791 500,00	-900,00	790 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 964,00	-809,00	14 155,00
		14 964,00	-809,00	14 155,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 767,00	-8 291,00	72 476,00
		80 767,00	-8 291,00	72 476,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 468 082,19	-53 300,00	3 414 782,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	-100,00	20 700,00
		20 800,00	-100,00	20 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 367,00	-53 000,00	2 210 367,00

			2 263 367,00	-53 000,00	2 210 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 500,00	2 000,00	398 500,00
			396 500,00	2 000,00	398 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 613,00	500,00	57 113,00
			56 613,00	500,00	57 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 700,00	-2 800,00	117 900,00
			120 700,00	-2 800,00	117 900,00
80104		Przedszkola	5 933 203,93	58 358,00	5 991 561,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
			0,00	5 500,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 915,00	32 266,00	2 822 181,00
			2 789 915,00	32 266,00	2 822 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 158,84	20 000,00	469 158,84
			449 158,84	20 000,00	469 158,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 480,00	1 628,00	92 108,00
			90 480,00	1 628,00	92 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	-2 827,00	24 473,00
			27 300,00	-2 827,00	24 473,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	369,00	4 369,00
			4 000,00	369,00	4 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 280,00	905,00	89 185,00
			88 280,00	905,00	89 185,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-200,00	7 000,00
			7 200,00	-200,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 495,00	1 230,00	10 725,00
			9 495,00	1 230,00	10 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
			700,00	-200,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 780,00	-113,00	165 667,00
			165 780,00	-113,00	165 667,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-200,00	2 400,00
			2 600,00	-200,00	2 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 867 247,00	-22 216,00	2 845 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 200,00	-12 000,00	1 194 200,00
			1 206 200,00	-12 000,00	1 194 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 597,00	-4 967,00	95 630,00
			100 597,00	-4 967,00	95 630,00
	4220	Zakup środków żywności	1 213 000,00	-10 000,00	1 203 000,00
			1 213 000,00	-10 000,00	1 203 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 150,00	-349,00	47 801,00
			48 150,00	-349,00	47 801,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	-900,00	8 000,00
			8 900,00	-900,00	8 000,00
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	135 300,00	-47 766,00	87 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	-40 000,00	58 000,00
			98 000,00	-40 000,00	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-2 766,00	5 834,00
			8 600,00	-2 766,00	5 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
			17 000,00	-5 000,00	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	959 540,00	-3 184,00	956 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 850,00	4 282,00	694 132,00
			689 850,00	4 282,00	694 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 978,00	-3 175,00	55 803,00
			58 978,00	-3 175,00	55 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 850,00	-3 191,00	35 659,00
			38 850,00	-3 191,00	35 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-1 100,00	7 400,00

				8 500,00	-1 100,00	7 400,00
852			Pomoc społeczna	8 638 345,20	0,00	8 638 345,20
	85203		Ośrodki wsparcia	514 926,00	0,00	514 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 039,00	-7 000,00	317 039,00
				324 039,00	-7 000,00	317 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 000,00	14 500,00
				7 500,00	7 000,00	14 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 384 144,06	0,00	1 384 144,06
	85401		Świetlice szkolne	1 283 299,00	0,00	1 283 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 220,00	4 601,00	925 821,00
				921 220,00	4 601,00	925 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 079,00	-1 106,00	77 973,00
				79 079,00	-1 106,00	77 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00	-300,00	167 800,00
				168 100,00	-300,00	167 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-795,00	24 205,00
				25 000,00	-795,00	24 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 760,00	-1 000,00	60 760,00
				61 760,00	-1 000,00	60 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 340,00	-1 400,00	6 940,00
				8 340,00	-1 400,00	6 940,00
855			Rodzina	38 523 823,22	0,00	38 523 823,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 204 854,22	0,00	1 204 854,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 315,74	-5 000,00	212 315,74
				217 315,74	-5 000,00	212 315,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 786,82	7 000,00	35 786,82
				28 786,82	7 000,00	35 786,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 164,92	-6 300,00	97 864,92
			UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	16 000,00	-6 300,00	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
				26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
				1 300,00	1 000,00	2 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 474,00	-1 000,00	4 474,00
				5 474,00	-1 000,00	4 474,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
			UE - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	0,00	6 300,00	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 850 126,87	0,00	19 850 126,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 482 361,06	25 000,00	1 507 361,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 311,06	350,00	19 661,06
			soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	400,00	350,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437 450,00	24 650,00	1 462 100,00
				1 432 600,00	25 000,00	1 457 600,00
			soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	350,00	-350,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 337 759,11	-8 060,00	1 329 699,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 424,11	500,00	25 924,11
			soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 500,00	500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 655,00	-500,00	16 155,00
			soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 520,00	-8 060,00	1 242 460,00
				1 217 020,00	-8 060,00	1 208 960,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 423,00	-15 000,00	1 748 423,00
		4260	Zakup energii	837 400,00	-15 000,00	822 400,00
				837 400,00	-15 000,00	822 400,00
	90095		Pozostała działalność	4 202 464,00	-1 940,00	4 200 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 764,00	-1 940,00	152 824,00
				154 764,00	-1 940,00	152 824,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 480 553,15	0,00	4 480 553,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 392 660,06	0,00	3 392 660,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00	-5 000,00	4 612,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 279,10	5 000,00	61 279,10
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 581,71	9 000,00	87 581,71
				20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 999,25	-9 000,00	67 999,25

				64 000,00	-9 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	5 544 538,80	0,00	5 544 538,80
	92601		Obiekty sportowe	4 787 500,00	0,00	4 787 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 335,00	-5 000,00	1 813 335,00
				1 818 335,00	-5 000,00	1 813 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 747,00	-18 000,00	335 747,00
				353 747,00	-18 000,00	335 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 025,00	-1 000,00	52 025,00
				53 025,00	-1 000,00	52 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	-17 000,00	198 000,00
				215 000,00	-17 000,00	198 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	10 000,00	23 000,00
				13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 966,00	9 000,00	388 966,00
				379 966,00	9 000,00	388 966,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 903,00	-3 000,00	26 903,00
				29 903,00	-3 000,00	26 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			MOSIW -zakup maszyny do pielęgnacji powierzchni murawy boiska na Stadionie Miejskim	0,00	25 000,00	25 000,00

Wydatki ogółem:	147 604 629,39	14 000,00	147 618 629,39
wydatki bieżące:	124 798 281,17	-11 000,00	124 787 281,17
wydatki majątkowe:	22 806 348,22	25 000,00	22 831 348,22