

ZARZĄDZENIE NR Z-48/2020
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) w związku z §11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 - **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020 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 w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019

r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 421,00	57 917,00	237 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 602,00	57 917,00	188 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 596,00	57 917,00	188 513,00
801			Oświata i wychowanie	2 114 690,00	95 000,00	2 209 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 290,00	95 000,00	189 290,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 704,00	107 296,00	175 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 296,00	-12 296,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 476 624,59	-6 302,00	2 470 322,59
	85203		Ośrodki wsparcia	502 792,00	-8 412,00	494 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 617,00	-8 412,00	494 205,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 805,00	2 110,00	3 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	2 110,00	3 910,00
855			Rodzina	40 000 761,00	-666 980,00	39 333 781,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 861 000,00	-764 000,00	27 097 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 836 000,00	-764 000,00	27 072 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 439 000,00	94 000,00	9 533 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 337 000,00	94 000,00	9 431 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	20,00	378,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358,00	20,00	378,00
85504		Wspieranie rodziny	837 000,00	6 000,00	843 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 000,00	6 000,00	843 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	176 000,00	-3 000,00	173 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 000,00	-3 000,00	173 000,00

Dochody ogółem, w tym:	130 795 862,53	-520 365,00	130 275 497,53
dochody bieżące, w tym:	124 007 936,53	-520 365,00	123 487 571,53
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	269 403,00	95 000,00	364 403,00
dochody majątkowe:	6 787 926,00	0,00	6 787 926,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 587 302,88	0,00	6 587 302,88
	60095		Pozostała działalność	47 302,88	0,00	47 302,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	-3 750,00	1 290,00
			soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	5 040,00	-3 750,00	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 262,88	3 750,00	21 012,88
			soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	6 960,00	3 750,00	10 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 088 967,00	0,00	5 088 967,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	386 600,00	10 000,00	396 600,00
				386 600,00	10 000,00	396 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	527 000,00	-10 000,00	517 000,00
				527 000,00	-10 000,00	517 000,00
710			Działalność usługowa	973 525,00	0,00	973 525,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 525,00	0,00	247 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 525,00	-10 000,00	227 525,00
				237 525,00	-10 000,00	227 525,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
				10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 251 194,00	57 917,00	10 309 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 596,00	57 917,00	188 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 312,00	48 446,00	133 758,00
				85 312,00	48 446,00	133 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 755,00	8 284,00	27 039,00
				18 755,00	8 284,00	27 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 675,00	1 187,00	3 862,00
				2 675,00	1 187,00	3 862,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 291 598,00	0,00	8 291 598,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 067,00	-67,00	6 000,00
				6 067,00	-67,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	67,00
				0,00	67,00	67,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-3 152,00	36 848,00
				40 000,00	-3 152,00	36 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	3 152,00	21 152,00
				18 000,00	3 152,00	21 152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 341,13	0,00	810 341,13
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	2 200,00	11 400,00
				9 200,00	2 200,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
				1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
				1 200,00	-1 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 205 260,00	95 000,00	32 300 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 954 260,00	78 200,00	20 032 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 130 760,00	-19 100,00	12 111 660,00
				12 130 760,00	-19 100,00	12 111 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068 900,00	-7 400,00	1 061 500,00
				1 068 900,00	-7 400,00	1 061 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 704,00	107 296,00	175 000,00
			UE - Zdalna szkoła w gminie Międzyrzecz	67 704,00	12 296,00	80 000,00
			UE-Zdalna szkoła +	0,00	95 000,00	95 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 296,00	-12 296,00	0,00
			UE - Zdalna szkoła w gminie Międzyrzecz	12 296,00	-12 296,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 500,00	0,00	410 500,00
			Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej w sali gimnastycznej w SP 1 - JUM	15 000,00	-15 000,00	0,00
			SP 1 wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej w Sali gimnastycznej w SP 1	395 500,00	15 000,00	410 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 000,00	9 700,00	797 700,00
				788 000,00	9 700,00	797 700,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 498 250,00	4 000,00	2 502 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 600,00	-7 500,00	1 703 100,00
			1 710 600,00	-7 500,00	1 703 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	11 500,00	107 000,00
			95 500,00	11 500,00	107 000,00
80104		Przedszkola	4 832 200,00	-5 600,00	4 826 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	-5 600,00	163 400,00
			169 000,00	-5 600,00	163 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 070 700,00	5 500,00	3 076 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 000,00	-2 300,00	1 388 700,00
			1 391 000,00	-2 300,00	1 388 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	7 800,00	52 600,00
			44 800,00	7 800,00	52 600,00
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	112 850,00	3 600,00	116 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	3 600,00	4 800,00
			1 200,00	3 600,00	4 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	849 500,00	9 300,00	858 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 400,00	-1 200,00	590 200,00
			591 400,00	-1 200,00	590 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	9 400,00	35 400,00
			26 000,00	9 400,00	35 400,00
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
			0,00	1 100,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	7 358 444,59	-6 302,00	7 352 142,59
85203		Ośrodki wsparcia	502 617,00	-8 412,00	494 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 408,00	-4 212,00	333 196,00
			337 408,00	-4 212,00	333 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			4 000,00	-2 000,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
			4 000,00	-2 200,00	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	2 110,00	3 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 110,00	3 910,00
			1 800,00	2 110,00	3 910,00
85295		Pozostała działalność	779 105,00	0,00	779 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 483,00	-1 551,00	108 932,00
			110 483,00	-1 551,00	108 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 052,00	1 551,00	15 603,00
			14 052,00	1 551,00	15 603,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 441 500,00	0,00	1 441 500,00
	85401	Świetlice szkolne	1 310 400,00	0,00	1 310 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 450,00	-2 400,00	926 050,00
			928 450,00	-2 400,00	926 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	2 400,00	62 800,00
			60 400,00	2 400,00	62 800,00
855		Rodzina	42 484 312,00	-666 980,00	41 817 332,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 861 000,00	-764 000,00	27 097 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600 000,00	-764 000,00	26 836 000,00
			27 600 000,00	-764 000,00	26 836 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 439 000,00	94 000,00	9 533 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 503 650,00	94 000,00	8 597 650,00
			8 503 650,00	94 000,00	8 597 650,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	358,00	20,00	378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	20,00	378,00
			358,00	20,00	378,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 007 000,00	6 000,00	1 013 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	-19 000,00	818 000,00
			837 000,00	-19 000,00	818 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	20 000,00	145 000,00
			125 000,00	20 000,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	4 000,00	24 800,00

			20 800,00	4 000,00	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			3 000,00	1 000,00	4 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	176 000,00	-3 000,00	173 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 000,00	-3 000,00	173 000,00
			176 000,00	-3 000,00	173 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 654 162,66	0,00	21 654 162,66
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 287 650,00	0,00	1 287 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	300,00	30 100,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230 550,00	-300,00	1 230 250,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki	300,00	-300,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 432 358,66	0,00	1 432 358,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 449,00	-4 000,00	34 449,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 339 560,00	4 000,00	1 343 560,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	0,00	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 375 231,33	0,00	4 375 231,33
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 098,54	-15 000,00	306 098,54
	4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	-15 000,00	73 400,00
			68 000,00	-15 000,00	53 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 392,79	15 000,00	3 115 392,79
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
			40 000,00	15 000,00	55 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	0,00	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
			90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	5 543 495,68	0,00	5 543 495,68
92601		Obiekty sportowe	4 730 750,00	0,00	4 730 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 500,00	20 000,00	313 500,00
			290 500,00	20 000,00	310 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 340,00	-20 000,00	93 340,00
			113 340,00	-20 000,00	93 340,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	812 745,68	0,00	812 745,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	4 000,00	27 100,00
			16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	-4 000,00	126 600,00
			123 500,00	-4 000,00	119 500,00
Wydatki ogółem:			142 071 953,40	-520 365,00	141 551 588,40
wydatki bieżące, w tym:			120 547 290,40	-520 365,00	120 026 925,40
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			322 054,00	95 000,00	417 054,00
wydatki majątkowe:			21 524 663,00	0,00	21 524 663,00