

**Projekt**

z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>2)</sup>) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu Gminy Międzyrzecz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Międzyrzecz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Paragraf 8 pkt 1 uchwały Nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 ze zmianami otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38.494.139,63zł.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

**§ 5.** Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Międzyrzeczu

**Katarzyna Budych**

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
 z dnia.....2020 r.

### 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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                        | <b>334 900,00</b>    | <b>26 000,00</b>   | <b>360 900,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                          | 334 900,00           | 26 000,00          | 360 900,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 300 000,00           | 26 000,00          | 326 000,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>51 538 049,00</b> | <b>-344 755,00</b> | <b>51 193 294,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 16 886 220,00        | -150 000,00        | 16 736 220,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 15 520 500,00        | -150 000,00        | 15 370 500,00        |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 541 800,00         | 125 000,00         | 7 666 800,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 895 000,00           | 125 000,00         | 1 020 000,00         |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 25 569 529,00        | -319 755,00        | 25 249 774,00        |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 24 719 529,00        | -319 755,00        | 24 399 774,00        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>18 637 915,59</b> | <b>114 241,00</b>  | <b>18 752 156,59</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 15 150 264,00        | 114 241,00         | 15 264 505,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 15 150 264,00        | 114 241,00         | 15 264 505,00        |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                            | <b>1 357 484,00</b>  | <b>-325 000,00</b> | <b>1 032 484,00</b>  |

|  |       |      |                  |              |             |              |
|--|-------|------|------------------|--------------|-------------|--------------|
|  | 92601 |      | Obiekty sportowe | 1 357 484,00 | -325 000,00 | 1 032 484,00 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 102 000,00 | -325 000,00 | 777 000,00   |

|  |  |  |                                |                       |                    |                       |
|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|  |  |  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b> | <b>133 173 018,10</b> | <b>-529 514,00</b> | <b>132 643 504,10</b> |
|  |  |  | <b>dochody bieżące:</b>        | <b>125 146 254,03</b> | <b>-529 514,00</b> | <b>124 616 740,03</b> |
|  |  |  | <b>dochody majątkowe:</b>      | <b>8 026 764,07</b>   | <b>0,00</b>        | <b>8 026 764,07</b>   |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
 z dnia.....2020 r.

### 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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                              | <b>513 459,17</b>   | <b>-31 000,00</b> | <b>482 459,17</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 513 459,17          | -31 000,00        | 482 459,17          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 37 000,00           | -15 000,00        | 22 000,00           |
|            |          |          |                                                               | 37 000,00           | -15 000,00        | 22 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 5 000,00            | -2 000,00         | 3 000,00            |
|            |          |          |                                                               | 5 000,00            | -2 000,00         | 3 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                |
|            |          |          |                                                               | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 124 500,00          | -7 000,00         | 117 500,00          |
|            |          |          |                                                               | 121 000,00          | -7 000,00         | 114 000,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 200,00            | -1 000,00         | 1 200,00            |
|            |          |          |                                                               | 2 200,00            | -1 000,00         | 1 200,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|            |          |          |                                                               | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>5 241 267,00</b> | <b>-96 755,00</b> | <b>5 144 512,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                              | 4 797 300,00        | -65 755,00        | 4 731 545,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 106 362,00          | -10 362,00        | 96 000,00           |
|            |          |          |                                                               | 106 362,00          | -10 362,00        | 96 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 15 393,00           | -1 393,00         | 14 000,00           |
|            |          |          |                                                               | 15 393,00           | -1 393,00         | 14 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 000,00           | -6 000,00         | 4 000,00            |
|            |          |          |                                                               | 10 000,00           | -6 000,00         | 4 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00           | -17 000,00        | 23 000,00           |
|            |          |          |                                                               | 40 000,00           | -17 000,00        | 23 000,00           |

|            |       |                                                                     |                      |                    |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 517 000,00           | -1 000,00          | 516 000,00           |
|            |       |                                                                     | 517 000,00           | -1 000,00          | 516 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 140 000,00           | -7 000,00          | 133 000,00           |
|            |       |                                                                     | 140 000,00           | -7 000,00          | 133 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 430 000,00           | -15 000,00         | 415 000,00           |
|            |       |                                                                     | 430 000,00           | -15 000,00         | 415 000,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 400,00            | -8 000,00          | 6 400,00             |
|            |       |                                                                     | 14 400,00            | -8 000,00          | 6 400,00             |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 377 000,00           | -31 000,00         | 346 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 169 950,00           | -16 000,00         | 153 950,00           |
|            |       |                                                                     | 169 950,00           | -16 000,00         | 153 950,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 12 000,00            | -10 000,00         | 2 000,00             |
|            |       |                                                                     | 12 000,00            | -10 000,00         | 2 000,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 15 000,00            | -5 000,00          | 10 000,00            |
|            |       |                                                                     | 15 000,00            | -5 000,00          | 10 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>980 625,00</b>    | <b>-15 000,00</b>  | <b>965 625,00</b>    |
|            | 71035 | Cmentarze                                                           | 708 100,00           | -15 000,00         | 693 100,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 129 100,00           | -15 000,00         | 114 100,00           |
|            |       |                                                                     | 129 100,00           | -15 000,00         | 114 100,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>10 520 282,59</b> | <b>-257 000,00</b> | <b>10 263 282,59</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 359 737,59         | -257 000,00        | 8 102 737,59         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 120 777,00         | -180 000,00        | 4 940 777,00         |
|            |       |                                                                     | 5 120 777,00         | -180 000,00        | 4 940 777,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 909 985,00           | -40 000,00         | 869 985,00           |
|            |       |                                                                     | 909 985,00           | -40 000,00         | 869 985,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 129 636,00           | -20 000,00         | 109 636,00           |
|            |       |                                                                     | 129 636,00           | -20 000,00         | 109 636,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 20 000,00            | -7 000,00          | 13 000,00            |
|            |       |                                                                     | 20 000,00            | -7 000,00          | 13 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 000,00            | -10 000,00         | 46 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      |                                                                                                   | 56 000,00            | -10 000,00        | 46 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>33 641 058,91</b> | <b>124 241,00</b> | <b>33 765 299,91</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                 | 20 633 906,00        | 124 241,00        | 20 758 147,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 181 700,00           | 92 000,00         | 273 700,00           |
|            |       |      |                                                                                                   | 181 700,00           | 92 000,00         | 273 700,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 13 246 959,00        | 32 241,00         | 13 279 200,00        |
|            |       |      |                                                                                                   | 13 246 959,00        | 32 241,00         | 13 279 200,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>7 541 737,45</b>  | <b>69 000,00</b>  | <b>7 610 737,45</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 1 550 000,00         | 69 000,00         | 1 619 000,00         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 550 000,00         | 69 000,00         | 1 619 000,00         |
|            |       |      |                                                                                                   | 1 550 000,00         | 69 000,00         | 1 619 000,00         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>1 413 936,28</b>  | <b>-19 000,00</b> | <b>1 394 936,28</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 1 272 400,00         | 8 500,00          | 1 280 900,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 000,00            | 8 500,00          | 18 500,00            |
|            |       |      |                                                                                                   | 10 000,00            | 8 500,00          | 18 500,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                              | 92 036,28            | -9 000,00         | 83 036,28            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                             | 78 356,28            | -9 000,00         | 69 356,28            |
|            |       |      |                                                                                                   | 78 356,28            | -9 000,00         | 69 356,28            |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                           | 25 000,00            | -18 500,00        | 6 500,00             |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                             | 25 000,00            | -18 500,00        | 6 500,00             |
|            |       |      |                                                                                                   | 25 000,00            | -18 500,00        | 6 500,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>41 314 154,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>41 334 154,00</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 828 000,00           | 20 000,00         | 848 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 828 000,00           | 20 000,00         | 848 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                   | 828 000,00           | 20 000,00         | 848 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>22 063 131,46</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>22 048 131,46</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 9 208 388,00         | -15 000,00        | 9 193 388,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 165 000,00           | -15 000,00        | 150 000,00           |

|            |       |      |                                                       |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       |      |                                                       | 161 500,00          | -15 000,00         | 146 500,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>4 184 363,93</b> | <b>-15 000,00</b>  | <b>4 169 363,93</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 238 358,53          | -15 000,00         | 223 358,53          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 55 600,00           | -15 000,00         | 40 600,00           |
|            |       |      |                                                       | 45 000,00           | -15 000,00         | 30 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>5 874 597,34</b> | <b>-294 000,00</b> | <b>5 580 597,34</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                      | 4 730 750,00        | -294 000,00        | 4 436 750,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 847 811,00        | -180 000,00        | 1 667 811,00        |
|            |       |      |                                                       | 1 847 811,00        | -180 000,00        | 1 667 811,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 342 047,00          | -28 000,00         | 314 047,00          |
|            |       |      |                                                       | 342 047,00          | -28 000,00         | 314 047,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 954,00           | -2 000,00          | 40 954,00           |
|            |       |      |                                                       | 42 954,00           | -2 000,00          | 40 954,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 232 000,00          | -23 000,00         | 209 000,00          |
|            |       |      |                                                       | 232 000,00          | -23 000,00         | 209 000,00          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 39 000,00           | -15 000,00         | 24 000,00           |
|            |       |      |                                                       | 39 000,00           | -15 000,00         | 24 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 368 500,00          | -15 000,00         | 353 500,00          |
|            |       |      |                                                       | 365 500,00          | -15 000,00         | 350 500,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 125 340,00          | -9 000,00          | 116 340,00          |
|            |       |      |                                                       | 125 340,00          | -9 000,00          | 116 340,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 350 940,00          | -13 000,00         | 337 940,00          |
|            |       |      |                                                       | 350 940,00          | -13 000,00         | 337 940,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | -9 000,00          | 11 000,00           |
|            |       |      |                                                       | 20 000,00           | -9 000,00          | 11 000,00           |

|                                |                       |                    |                       |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b> | <b>144 449 108,97</b> | <b>-529 514,00</b> | <b>143 919 594,97</b> |
| <b>wydatki bieżące:</b>        | <b>121 694 221,97</b> | <b>-520 514,00</b> | <b>121 173 707,97</b> |
| <b>wydatki majątkowe:</b>      | <b>22 754 887,00</b>  | <b>-9 000,00</b>   | <b>22 745 887,00</b>  |

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej**  
**Gminy Międzyrzecz na rok 2020**

Projekt uchwały przewiduje:

- zmiany w planie dochodów (-529.514 zł), wynikające:

1) ze zmniejszenia dochodów, które nie zostaną wykonane:

- Urząd Miejski wraz z organem – **318.755 zł**, (zwiększenia ponadplanowych dochodów 151.000 zł, zmniejszenia niewykonanych - 469.755 zł)

- Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku – **325.000 zł**,

2) z wprowadzenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **13.741 zł**,

które zostały przyznane z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę (75801 §2920),

3) ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **100.500 zł**, związanego z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (75801 §2920),

- zmiany w planie wydatków (-529.514zł), wynikające:

1) ze zmniejszenia wydatków w kwocie **732.755 zł** uwagi na oszczędności w następujących jednostkach:

- Urząd Miejski – 333.000 zł,

- Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku – 325.000 zł,

- Zakład Gospodarki Lokalowej – 65.755 zł,

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 9.000 zł,

2) z wprowadzenia dodatkowej kwoty **89.000 zł** dla jednostki OPS, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych na osoby umieszczone w DPS - 69.000 zł (85202 § 4330) oraz pieczę zastępczą – 20.000 zł (85508 §4330),

3) z wprowadzenia środków z rezerwy na wypłatę odpraw dla nauczycieli – **13.741 zł** (80101 §4010),

4) z wprowadzenia środków w kwocie **100.500 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (80101, 85401 §3020).