

ZARZĄDZENIE NR Z-145/2021
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 27 grudnia 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-145/2021

Burmistrza Międzyrzecza

z dnia 27 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	2 917 404,40	-10 000,00	2 907 404,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 300,00	-10 000,00	257 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
				265 000,00	-10 000,00	255 000,00
855			Rodzina	36 184 696,23	-20 044,00	36 164 652,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 340 831,00	-20 044,00	25 320 787,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 310 181,00	-20 044,00	25 290 137,00
				25 310 181,00	-20 044,00	25 290 137,00
Dochody ogółem, w tym:				142 839 727,83	-30 044,00	142 809 683,83
dochody bieżące:				130 780 209,72	-30 044,00	130 750 165,72
dochody majątkowe:				12 059 518,11	0,00	12 059 518,11

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 923 803,00	0,00	8 923 803,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 891 643,00	0,00	4 891 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	366,00	366,00
				0,00	366,00	366,00
		4260	Zakup energii	817 400,00	-5 000,00	812 400,00
				817 400,00	-5 000,00	812 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	714 589,00	12 000,00	726 589,00
				714 589,00	12 000,00	726 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 153,00	-10 666,00	1 343 487,00
				1 354 153,00	-10 666,00	1 343 487,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	70,00	31 070,00
				31 000,00	70,00	31 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	518 000,00	-70,00	517 930,00
				518 000,00	-70,00	517 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	3 300,00	108 300,00
			Instalacja centralnego ogrzewania w lokalach gminnych wraz ze źródłami ciepła	105 000,00	3 300,00	108 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 782,51	0,00	654 782,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 989,51	0,00	418 989,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
				45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-800,00	6 700,00
				7 500,00	-800,00	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	-1 700,00	83 800,00
				85 500,00	-1 700,00	83 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 039,51	24 100,00	93 139,51
				55 000,00	24 100,00	79 100,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-900,00	100,00
			1 000,00	-900,00	100,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
			80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
			20 000,00	-2 800,00	17 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 800,00	10 200,00
			12 000,00	-1 800,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	-2 800,00	27 150,00
			28 000,00	-2 800,00	25 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 100,00	400,00
			1 500,00	-1 100,00	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	-1 200,00	8 300,00
			9 500,00	-1 200,00	8 300,00
801		Oświata i wychowanie	39 892 197,39	0,00	39 892 197,39
	80101	Szkoły podstawowe	25 288 643,22	0,00	25 288 643,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 442,00	-1 400,00	148 042,00
			149 442,00	-1 400,00	148 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 602,00	1 700,00	354 302,00
			352 602,00	1 700,00	354 302,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	747 594,00	2 300,00	749 894,00
			747 594,00	2 300,00	749 894,00
	4260	Zakup energii	994 000,00	-1 900,00	992 100,00
			994 000,00	-1 900,00	992 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	365 124,00	-800,00	364 324,00
			365 124,00	-800,00	364 324,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 093,00	100,00	41 193,00
			41 093,00	100,00	41 193,00
	80104	Przedszkola	6 238 287,93	354,00	6 238 641,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 108,00	100,00	89 208,00
			89 108,00	100,00	89 208,00
	4260	Zakup energii	264 300,00	0,00	264 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 473,00	-300,00	20 173,00

			20 473,00	-300,00	20 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 397,00	900,00	97 297,00
			96 397,00	900,00	97 297,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-346,00	6 654,00
			7 000,00	-346,00	6 654,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 861 818,00	-354,00	2 861 464,00
	4220	Zakup środków żywności	1 210 000,00	-354,00	1 209 646,00
			1 210 000,00	-354,00	1 209 646,00
852		Pomoc społeczna	8 458 045,20	-10 000,00	8 448 045,20
	85203	Ośrodki wsparcia	514 926,00	0,00	514 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 993,00	558,00	298 551,00
			297 993,00	558,00	298 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 014,00	54,00	56 068,00
			56 014,00	54,00	56 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 711,00	7,00	6 718,00
			6 711,00	7,00	6 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 005,00	-1 694,00	21 311,00
			23 005,00	-1 694,00	21 311,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 901,00	13 099,00
			15 000,00	-1 901,00	13 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 506,00	6 000,00	9 506,00
			3 506,00	6 000,00	9 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 133,00	-3 260,00	42 873,00
			46 133,00	-3 260,00	42 873,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396,00	236,00	1 632,00
			1 396,00	236,00	1 632,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 300,00	-10 000,00	393 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	-10 000,00	391 000,00
			401 000,00	-10 000,00	391 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 493 508,12	0,00	2 493 508,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	600,00	5 600,00
			5 000,00	600,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-600,00	3 400,00

			4 000,00	-600,00	3 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	-1 000,00	10 800,00
			11 800,00	-1 000,00	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			2 000,00	1 500,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	1 189 867,00	0,00	1 189 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 702,00	681,00	461 383,00
			460 702,00	681,00	461 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 806,00	-2 617,00	81 189,00
			83 806,00	-2 617,00	81 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 391,00	-964,00	7 427,00
			8 391,00	-964,00	7 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 626,00	-427,00	21 199,00
			21 626,00	-427,00	21 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 140,00	-895,00	161 245,00
			162 140,00	-895,00	161 245,00
	4260	Zakup energii	41 838,00	4 175,00	46 013,00
			41 838,00	4 175,00	46 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 636,00	-538,00	14 098,00
			14 636,00	-538,00	14 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 002,00	585,00	161 587,00
			161 002,00	585,00	161 587,00
855		Rodzina	38 230 614,22	-20 044,00	38 210 570,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 338 531,00	-20 044,00	25 318 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 096 181,00	-20 044,00	25 076 137,00
			25 096 181,00	-20 044,00	25 076 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 615,00	-415,00	90 200,00
			90 615,00	-415,00	90 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-98,00	15 902,00
			16 000,00	-98,00	15 902,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-26,00	2 274,00
			2 300,00	-26,00	2 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	2 656,00	41 556,00
			38 900,00	2 656,00	41 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 148,00	652,00
			1 800,00	-1 148,00	652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	-909,00	55 491,00
			56 400,00	-909,00	55 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	-9,00	3 101,00
			3 110,00	-9,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-51,00	449,00
			500,00	-51,00	449,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 101 267,00	0,00	10 101 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 058 970,00	-3 181,00	9 055 789,00
			9 058 970,00	-3 181,00	9 055 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 405,00	-1 307,00	195 098,00
			196 405,00	-1 307,00	195 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 188,00	3 479,00	708 667,00
			705 188,00	3 479,00	708 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,00	-309,00	4 756,00
			5 065,00	-309,00	4 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-688,00	312,00
			1 000,00	-688,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 203,00	3 266,00	28 469,00
			25 203,00	3 266,00	28 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 579,00	290,00	42 869,00
			42 579,00	290,00	42 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-1 550,00	1 551,00
			3 101,00	-1 550,00	1 551,00
85504		Wspieranie rodziny	223 510,00	0,00	223 510,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 231,00	-460,00	168 771,00
			169 231,00	-460,00	168 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	160,00	29 760,00
			29 600,00	160,00	29 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	300,00	5 000,00
			4 700,00	300,00	5 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 228 614,22	0,00	1 228 614,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 871,20	-10 000,00	224 871,20
			234 871,20	-10 000,00	224 871,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 745,66	-500,00	29 245,66
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	22 026,00	-400,00	21 626,00
		UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	7 719,66	-100,00	7 619,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 485,90	-5 000,00	37 485,90
			42 485,90	-5 000,00	37 485,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,25	300,00	5 387,25
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	3 760,00	300,00	4 060,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,95	200,00	843,95
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	540,00	100,00	640,00
		UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	103,95	100,00	203,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 510,00	15 000,00	43 510,00
			28 510,00	15 000,00	43 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 820 026,87	0,00	19 820 026,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 107 234,00	300,00	2 107 534,00
		4300 Zakup usług pozostałych	244 002,00	300,00	244 302,00
			244 002,00	300,00	244 302,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 506 261,06	59 400,00	1 565 661,06
		4300 Zakup usług pozostałych	1 461 840,95	59 400,00	1 521 240,95
			1 457 600,00	59 400,00	1 517 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 325 699,11	-5 000,00	1 320 699,11
		4300 Zakup usług pozostałych	1 242 460,00	-5 000,00	1 237 460,00
			1 208 960,00	-5 000,00	1 203 960,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 723 423,00	-42 400,00	1 681 023,00
	4260	Zakup energii	822 400,00	-34 900,00	787 500,00
			822 400,00	-34 900,00	787 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	-7 500,00	79 900,00
			87 400,00	-7 500,00	79 900,00
90095		Pozostała działalność	4 198 672,00	-12 300,00	4 186 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 824,00	-12 000,00	140 824,00
			152 824,00	-12 000,00	140 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 148,00	-300,00	603 848,00
		Budowa szaletu miejskiego	308 148,00	-300,00	307 848,00

Wydatki ogółem:	148 622 619,96	-30 044,00	148 592 575,96
wydatki bieżące, w tym:	126 105 147,74	-33 144,00	126 072 003,74
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 435 547,07	0,00	1 435 547,07
wydatki majątkowe:	22 517 472,22	3 100,00	22 520 572,22