

ZARZĄDZENIE NR Z-147/2021
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 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 wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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.

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
630			Turystyka	312 556,07	0,00	312 556,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	312 556,07	0,00	312 556,07
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
				2 000,00	500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-500,00	66 500,00
			Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem wiat śmietnikowych na terenie OW Głębokie	47 000,00	-500,00	46 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 923 803,00	0,00	8 923 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 160,00	0,00	485 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 052,00	5 000,00	171 052,00
				166 052,00	5 000,00	171 052,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
				50 000,00	-5 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	10 958 109,69	0,00	10 958 109,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 633 321,69	0,00	8 633 321,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031 996,00	15 000,00	5 046 996,00
				5 031 996,00	15 000,00	5 046 996,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 494,40	-14 500,00	77 994,40
			UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	21 037,78	-14 500,00	6 537,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 860,00	-40 000,00	322 860,00
				362 860,00	-40 000,00	322 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 900,00	25 000,00	894 900,00
				869 900,00	25 000,00	894 900,00
		4267	Zakup energii	0,00	12 500,00	12 500,00
			UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	0,00	12 500,00	12 500,00

	4307	Zakup usług pozostałych	86 221,00	2 000,00	88 221,00
		UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 435,00	6 609,00	801 044,00
			794 435,00	6 609,00	801 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	130,00	143 130,00
			143 000,00	130,00	143 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-1 030,00	38 970,00
			40 000,00	-1 030,00	38 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 748,00	-1 073,00	20 675,00
			21 748,00	-1 073,00	20 675,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	-1 044,00	13 456,00
			14 500,00	-1 044,00	13 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 040,00	1 000,00	30 040,00
			29 040,00	1 000,00	30 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 724,00	-3 520,00	45 204,00
			48 724,00	-3 520,00	45 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 415,00	-145,00	3 270,00
			3 415,00	-145,00	3 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-927,00	6 073,00
			7 000,00	-927,00	6 073,00
801		Oświata i wychowanie	39 892 197,39	0,00	39 892 197,39
	80101	Szkoły podstawowe	25 288 643,22	143 608,00	25 432 251,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 042,00	-8 573,00	139 469,00
			148 042,00	-8 573,00	139 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 775 886,00	115 805,00	13 891 691,00
			13 775 886,00	115 805,00	13 891 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366 917,00	74 404,00	2 441 321,00
			2 366 917,00	74 404,00	2 441 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 257,00	8 755,00	249 012,00
			240 257,00	8 755,00	249 012,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 115,00	-7 169,00	29 946,00
		37 115,00	-7 169,00	29 946,00
4190	Nagrody konkursowe	2 490,00	-600,00	1 890,00
		2 490,00	-600,00	1 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 302,00	-8 855,00	345 447,00
		354 302,00	-8 855,00	345 447,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	749 894,00	-4 871,00	745 023,00
		749 894,00	-4 871,00	745 023,00
4260	Zakup energii	992 100,00	-19 364,00	972 736,00
		992 100,00	-19 364,00	972 736,00
4270	Zakup usług remontowych	364 324,00	-1 445,00	362 879,00
		364 324,00	-1 445,00	362 879,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 130,00	-1 757,00	11 373,00
		13 130,00	-1 757,00	11 373,00
4300	Zakup usług pozostałych	544 811,00	-3 034,00	541 777,00
		544 811,00	-3 034,00	541 777,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 958,00	-1 448,00	23 510,00
		24 958,00	-1 448,00	23 510,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 125,00	-2 226,00	2 899,00
		5 125,00	-2 226,00	2 899,00
4430	Różne opłaty i składki	1 936,00	-100,00	1 836,00
		1 936,00	-100,00	1 836,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 600,00	5 970,00	796 570,00
		790 600,00	5 970,00	796 570,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 629,00	-279,00	13 350,00
		13 629,00	-279,00	13 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	-1 605,00	16 295,00
		17 900,00	-1 605,00	16 295,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 466 489,19	-17 940,00	3 448 549,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 309,00	-6 183,00	2 267 126,00
		2 273 309,00	-6 183,00	2 267 126,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 771,00	-85,00	151 686,00

			151 771,00	-85,00	151 686,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 418,00	-2 554,00	400 864,00
			403 418,00	-2 554,00	400 864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 113,00	-5 654,00	46 459,00
			52 113,00	-5 654,00	46 459,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 291,00	851,00	19 142,00
			18 291,00	851,00	19 142,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	-2 250,00	9 250,00
			11 500,00	-2 250,00	9 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 900,00	-1 215,00	116 685,00
			117 900,00	-1 215,00	116 685,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	-850,00	3 150,00
			4 000,00	-850,00	3 150,00
80104	Przedszkola		6 238 641,93	21 211,00	6 259 852,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 862,00	-1 824,00	17 038,00
			18 862,00	-1 824,00	17 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 021 153,00	9 406,00	3 030 559,00
			3 021 153,00	9 406,00	3 030 559,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503 037,84	17 940,00	520 977,84
			503 037,84	17 940,00	520 977,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 656,00	785,00	47 441,00
			46 656,00	785,00	47 441,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 208,00	100,00	89 308,00
			89 208,00	100,00	89 308,00
4260	Zakup energii		264 300,00	-5 037,00	259 263,00
			264 300,00	-5 037,00	259 263,00
4270	Zakup usług remontowych		20 173,00	-486,00	19 687,00
			20 173,00	-486,00	19 687,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 297,00	201,00	97 498,00
			97 297,00	201,00	97 498,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 654,00	-168,00	6 486,00

			6 654,00	-168,00	6 486,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-300,00	0,00
			300,00	-300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		165 667,00	1 375,00	167 042,00
			165 667,00	1 375,00	167 042,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 974,00	-380,00	3 594,00
			3 974,00	-380,00	3 594,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	-401,00	599,00
			1 000,00	-401,00	599,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 455,00	-62 500,00	559 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 455,00	-62 500,00	559 955,00
			622 455,00	-62 500,00	559 955,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 451,00	15,00	118 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 451,00	15,00	118 466,00
			118 451,00	15,00	118 466,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 861 464,00	-63 807,00	2 797 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 300,00	19 139,00	1 248 439,00
			1 229 300,00	19 139,00	1 248 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 291,00	-67,00	95 224,00
			95 291,00	-67,00	95 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 400,00	1 802,00	212 202,00
			210 400,00	1 802,00	212 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-4 584,00	19 416,00
			24 000,00	-4 584,00	19 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 007,00	13 993,00
			15 000,00	-1 007,00	13 993,00
	4220	Zakup środków żywności	1 209 646,00	-74 270,00	1 135 376,00
			1 209 646,00	-74 270,00	1 135 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 713,00	24 287,00
			26 000,00	-1 713,00	24 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 801,00	-885,00	46 916,00

			47 801,00	-885,00	46 916,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 222,00	278,00
			2 500,00	-2 222,00	278,00
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	72 534,00	-12 406,00	60 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-3 832,00	44 168,00
			48 000,00	-3 832,00	44 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-1 481,00	5 519,00
			7 000,00	-1 481,00	5 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-2 246,00	1 054,00
			3 300,00	-2 246,00	1 054,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-199,00	1 001,00
			1 200,00	-199,00	1 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-2 948,00	2 552,00
			5 500,00	-2 948,00	2 552,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 700,00	0,00
			1 700,00	-1 700,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 956,00	-8 181,00	939 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	14,00	2 064,00
			2 050,00	14,00	2 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 132,00	4 533,00	695 665,00
			691 132,00	4 533,00	695 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 462,00	-494,00	124 968,00
			125 462,00	-494,00	124 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	-1 592,00	12 308,00
			13 900,00	-1 592,00	12 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
			6 000,00	-6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-1 241,00	5 259,00

				6 500,00	-1 241,00	5 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 659,00	-2 134,00	33 525,00
				35 659,00	-2 134,00	33 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	-1 267,00	1 383,00
				2 650,00	-1 267,00	1 383,00
852			Pomoc społeczna	8 448 045,20	0,00	8 448 045,20
	85203		Ośrodki wsparcia	514 926,00	0,00	514 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00	6,00	21 317,00
				21 311,00	6,00	21 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 873,00	-6,00	42 867,00
				42 873,00	-6,00	42 867,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 382 129,06	0,00	1 382 129,06
	85401		Świetlice szkolne	1 288 299,00	0,00	1 288 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	-637,00	9 663,00
				10 300,00	-637,00	9 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 701,00	8 713,00	939 414,00
				930 701,00	8 713,00	939 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 973,00	-9 300,00	68 673,00
				77 973,00	-9 300,00	68 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 970,00	-1 672,00	169 298,00
				170 970,00	-1 672,00	169 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 005,00	-4 101,00	16 904,00
				21 005,00	-4 101,00	16 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 930,00	26 930,00
				10 000,00	16 930,00	26 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	705,00	705,00
				0,00	705,00	705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 210,00	-6 693,00	53 517,00
				60 210,00	-6 693,00	53 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00	-3 945,00	2 995,00
				6 940,00	-3 945,00	2 995,00
855			Rodzina	38 210 570,22	0,00	38 210 570,22

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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 098,00	581,00	195 679,00
			195 098,00	581,00	195 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 847,00	-45,00	15 802,00
			15 847,00	-45,00	15 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 667,00	100,00	708 767,00
			708 667,00	100,00	708 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 756,00	14,00	4 770,00
			4 756,00	14,00	4 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 869,00	-650,00	42 219,00
			42 869,00	-650,00	42 219,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 228 614,22	0,00	1 228 614,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 871,20	-814,00	224 057,20
			224 871,20	-814,00	224 057,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 485,90	814,00	38 299,90
			37 485,90	814,00	38 299,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 864,92	-1 250,00	96 614,92
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	9 700,00	-1 250,00	8 450,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-2 680,00	11 320,00
			14 000,00	-2 680,00	11 320,00
	4260	Zakup energii	10 268,42	22,00	10 290,42
			10 268,42	22,00	10 290,42
	4307	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 250,00	7 550,00
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	6 300,00	1 250,00	7 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	2 658,00	13 658,00
			11 000,00	2 658,00	13 658,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 820 026,87	0,00	19 820 026,87
	90013	Schroniska dla zwierząt	362 400,00	-400,00	362 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 400,00	-400,00	357 000,00
			357 400,00	-400,00	357 000,00

	90095		Pozostała działalność	4 186 372,00	400,00	4 186 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 824,00	400,00	141 224,00
				140 824,00	400,00	141 224,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 470 553,15	0,00	4 470 553,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 392 660,06	0,00	3 392 660,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 236,43	1 000,00	63 236,43
				15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
				80 000,00	-1 000,00	79 000,00

			Wydatki ogółem:	148 592 575,96	0,00	148 592 575,96
			wydatki bieżące, w tym:	126 072 003,74	500,00	126 072 503,74
			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:	22 520 572,22	-500,00	22 520 072,22