

ZARZĄDZENIE NR Z-73/2022
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022

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 i 9 uchwały Nr XLVI/458/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022 - **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022 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. w 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	704 126,13	2 319,43	706 445,56
	75095		Pozostała działalność	33 854,39	2 319,43	36 173,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 854,39	2 319,43	35 173,82
				32 854,39	2 319,43	35 173,82
801			Oświata i wychowanie	3 486 426,48	182 263,00	3 668 689,48
	80195		Pozostała działalność	222 004,00	182 263,00	404 267,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 004,00	182 263,00	404 267,00
				222 004,00	182 263,00	404 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 351 600,00	154 552,00	3 506 152,00
	85395		Pozostała działalność	3 351 600,00	154 552,00	3 506 152,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 516 520,00	154 552,00	1 671 072,00
				1 516 520,00	154 552,00	1 671 072,00
855			Rodzina	21 449 982,40	23 200,00	21 473 182,40
	85595		Pozostała działalność	41 200,00	23 200,00	64 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 200,00	23 200,00	64 400,00
				41 200,00	23 200,00	64 400,00
Dochody ogółem, w tym:				128 376 569,17	362 334,43	128 738 903,60
dochody bieżące:				116 594 097,06	362 334,43	116 956 431,49
dochody majątkowe:				11 782 742,11	0,00	11 782 472,11

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	947 300,00	0,00	947 300,00
	71035		Cmentarze	804 000,00	0,00	804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu I etap	40 000,00	8 830,00	48 830,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu II etap	140 000,00	-8 830,00	131 170,00
750			Administracja publiczna	14 851 988,70	1 355,05	14 853 343,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 006 720,59	-964,38	12 005 756,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 973,94	-22 513,37	103 460,57
			UE - WPF - Nowy start	17 513,37	-17 513,37	0,00
			UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	52 567,35	-5 000,00	47 567,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 523,14	-3 011,10	28 512,04
			UE - WPF - Nowy start	3 011,10	-3 011,10	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512,56	-429,55	4 083,01
			UE - WPF - Nowy start	429,55	-429,55	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	7 000,00	10 800,00
			UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	0,00	2 000,00	2 000,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	173,05	173,05
			UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	0,00	173,05	173,05
		4307	Zakup usług pozostałych	91 750,78	18 954,02	110 704,80
			UE - WPF - Nowy start	10 000,00	20 954,02	30 954,02
			UE - WPF- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - II etap	19 237,67	-2 000,00	17 237,67
		4309	Zakup usług pozostałych	2 057,99	-1 137,43	920,56

		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	1 595,93	-1 137,43	458,50
75095		Pozostała działalność	400 735,11	2 319,43	403 054,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 165,30	618,30	10 783,60
		KZU- nadanie numeru PESEL	10 165,30	618,30	10 783,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,81	105,74	1 841,55
		KZU- nadanie numeru PESEL	1 735,81	105,74	1 841,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,28	15,14	263,42
		KZU- nadanie numeru PESEL	248,28	15,14	263,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 999,90	360,25	16 360,15
		KZU - wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	4 089,90	360,25	4 450,15
	4300	Zakup usług pozostałych	61 345,82	1 220,00	62 565,82
		KZU - wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	16 615,10	1 220,00	17 835,10
801		Oświata i wychowanie	42 732 788,47	183 227,38	42 916 015,85
	80101	Szkoły podstawowe	26 302 504,75	-36 000,00	26 266 504,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 850,00	-6 000,00	2 339 850,00
			2 345 850,00	-6 000,00	2 339 850,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,11	-301,04	711,07
		UE - WPF - Nowy start	1 012,11	-301,04	711,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339 786,00	-5 000,00	2 334 786,00
			2 339 786,00	-5 000,00	2 334 786,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 587,89	-5 587,89	0,00
		UE - WPF - Nowy start	5 587,89	-5 587,89	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	131 700,00	3 000,00	134 700,00
			131 700,00	3 000,00	134 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
			53 000,00	-3 000,00	50 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 280 661,00	-25 000,00	11 255 661,00
			11 280 661,00	-25 000,00	11 255 661,00
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 321,59	-189,33	47 132,26
		UE - WPF - Nowy start	47 321,59	-189,33	47 132,26
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 888,93	5 888,93

		UE - WPF - Nowy start	0,00	5 888,93	5 888,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 215 421,32	36 000,00	3 251 421,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 228,00	6 000,00	704 228,00
			698 228,00	6 000,00	704 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 800,00	5 000,00	387 800,00
			382 800,00	5 000,00	387 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 422 900,00	25 000,00	1 447 900,00
			1 422 900,00	25 000,00	1 447 900,00
80104		Przedszkola	6 201 705,96	-2 035,62	6 199 670,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 420,00	807,20	20 227,20
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	19 420,00	807,20	20 227,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,24	137,64	3 458,88
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	3 321,24	137,64	3 458,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	19,54	495,54
		UE - WPF - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz	476,00	19,54	495,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 000,00	-3 000,00	1 707 000,00
			1 710 000,00	-3 000,00	1 707 000,00
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	73 500,00	3 000,00	76 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 700,00	3 000,00	20 700,00
			17 700,00	3 000,00	20 700,00
80195		Pozostała działalność	222 004,00	182 263,00	404 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 227,38	29 095,17	58 322,55
			29 227,38	29 095,17	58 322,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,96	4 158,40	8 336,36
			4 177,96	4 158,40	8 336,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	55 000,00
			0,00	55 000,00	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
			0,00	14 000,00	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 056,40	12 533,00	30 589,40
				18 056,40	12 533,00	30 589,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 542,26	67 476,43	238 018,69
				170 542,26	67 476,43	238 018,69
851			Ochrona zdrowia	1 300 302,53	0,00	1 300 302,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 802,53	0,00	1 005 802,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 695,34	3 500,00	86 195,34
				82 695,34	3 500,00	86 195,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
				5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 157,19	-3 000,00	338 157,19
				341 157,19	-3 000,00	338 157,19
852			Pomoc społeczna	9 582 742,56	0,00	9 582 742,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 961 588,00	0,00	2 961 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 900,00	-12 000,00	1 915 900,00
				1 927 900,00	-12 000,00	1 915 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 000,00	31 000,00
				19 000,00	12 000,00	31 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 351 600,00	154 552,00	3 506 152,00
	85395		Pozostała działalność	3 351 600,00	154 552,00	3 506 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 880,00	154 200,00	1 654 080,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	1 210 080,00	154 200,00	1 364 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 229,00	294,00	4 523,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	4 229,00	294,00	4 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	50,00	776,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	726,00	50,00	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	8,00	109,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	101,00	8,00	109,00
855			Rodzina	23 618 356,92	23 200,00	23 641 556,92
	85595		Pozostała działalność	42 100,00	23 200,00	65 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	22 531,00	62 531,00

			KZU- świadczenia rodzinne	40 000,00	22 531,00	62 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	559,00	1 559,00
			KZU- świadczenia rodzinne	1 000,00	559,00	1 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	96,00	256,00
			KZU- świadczenia rodzinne	160,00	96,00	256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	14,00	54,00
			KZU- świadczenia rodzinne	40,00	14,00	54,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 300 388,69	0,00	18 300 388,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 579 275,17	0,00	1 579 275,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 280,17	-14 426,00	40 854,17
				31 976,00	-14 426,00	17 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 426,00	14 426,00
			Zakup traktorka - Kalsko	0,00	14 426,00	14 426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 160 424,00	0,00	5 160 424,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 848,25	0,00	234 848,25
		4090	Honoraria	3 050,00	-1 000,00	2 050,00
				2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	-3 000,00	33 700,00
				15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	34 432,11	1 000,00	35 432,11
				13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
				5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	4 500,00	45 200,00
				30 000,00	4 500,00	34 500,00
926			Kultura fizyczna	7 012 143,75	0,00	7 012 143,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 382 134,96	0,00	1 382 134,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-1 400,00	6 000,00
			soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	1 400,00	156 400,00
			soł.KAŁAWA - Fundusz sołecki	0,00	1 400,00	1 400,00

Wydatki ogółem:			151 868 101,98	362 334,43	152 230 436,41
wydatki bieżące, w tym:			120 890 554,54	347 908,43	121 238 462,97

nw programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:	3 605 981,53	0,00	3 605 981,53
wydatki majątkowe:	30 977 547,44	14 426,00	30 991 973,44