

ZARZĄDZENIE NR Z-26/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) w związku z §11 pkt 2 i 4 uchwały Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023 oraz art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236)

- zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023 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. w 2022 r. poz. 1079, poz. 1692. Poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	157 089,35	26 041,99	183 131,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 625,43	26 041,99	143 667,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 032,00	22 397,00	137 429,00
				115 032,00	22 397,00	137 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 553,78	3 644,99	6 198,77
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	704,81	1 291,94	1 996,75
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	1 848,97	2 353,05	4 202,02
758			Różne rozliczenia	35 665 311,00	188 358,00	35 853 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 070 490,00	188 358,00	1 258 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 990,00	188 358,00	588 348,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	399 990,00	188 358,00	588 348,00
852			Pomoc społeczna	2 439 980,00	22 535,04	2 462 515,04
	85203		Ośrodki wsparcia	547 080,00	22 535,04	569 615,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 080,00	22 535,04	569 615,04
				547 080,00	22 535,04	569 615,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 479 110,54	135 886,00	3 614 996,54
	85395		Pozostała działalność	3 479 110,54	135 886,00	3 614 996,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 224,00	135 886,00	712 110,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	12 240,00	918,00	13 158,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 40 zł	563 984,00	134 968,00	698 952,00
855			Rodzina	11 534 105,65	51 730,00	11 585 835,65

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 860 100,00	0,00	10 860 100,00
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	57 489,00	51 730,00	109 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00	51 730,00	108 730,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	57 000,00	51 730,00	108 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 263 187,82	350 000,00	15 613 187,82
	90095		Pozostała działalność	7 133 011,00	350 000,00	7 483 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940 000,00	350 000,00	1 290 000,00
				940 000,00	350 000,00	1 290 000,00
Dochody ogółem, z tego:				153 518 689,36	774 551,03	154 293 240,39
dochody bieżące, w tym:				114 010 282,36	774 551,03	114 784 833,39
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:				393 008,07	0,00	393 008,07
dochody majątkowe:				39 508 407,00	0,00	39 508 407,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 034 222,00	0,00	17 034 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 133,00	0,00	948 133,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 400,00	-3 850,00	35 550,00
				39 400,00	-3 850,00	35 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	3 850,00	116 850,00
			Wykup działki nr 20/1 obręb Kuźnik w m. Międzyrzecz - Wybudowanie	113 000,00	3 850,00	116 850,00
750			Administracja publiczna	15 221 274,28	26 041,99	15 247 316,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 585,78	26 041,99	143 627,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 984,00	18 734,00	84 718,00
				65 984,00	18 734,00	84 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 453,00	3 204,00	19 657,00
				16 453,00	3 204,00	19 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	459,00	2 816,00
				2 357,00	459,00	2 816,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,14	653,05	1 380,19
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	333,20	653,05	986,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 826,64	1 075,00	2 901,64
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	1 515,77	1 075,00	2 590,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 604,66	1 604,66
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	0,00	1 080,66	1 080,66
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0,00	524,00	524,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,28	312,28
		FP-KZU- nadanie numeru PESEL	0,00	211,28	211,28
		FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0,00	101,00	101,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 478 382,50	0,00	12 478 382,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 858,90	-4 622,60	12 236,30
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz	7 836,00	-4 622,60	3 213,40
	4307	Zakup usług pozostałych	7 231,00	4 622,60	11 853,60
		UE - WPF - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz	7 231,00	4 622,60	11 853,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	2 880,00	58 880,00
			56 000,00	2 880,00	58 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	-1 575,00	62 425,00
			64 000,00	-1 575,00	62 425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 305,00	-1 305,00	50 000,00
			51 305,00	-1 305,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 108,76	-3 160,42	141 948,34
		UE - Cyfrowa Gmina	145 108,76	-3 160,42	141 948,34
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 160,42	3 160,42
		UE - Cyfrowa Gmina	0,00	3 160,42	3 160,42
758		Różne rozliczenia	912 961,00	-10 000,00	902 961,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	907 861,00	-10 000,00	897 861,00
	4810	Rezerwy	907 861,00	-10 000,00	897 861,00
		Rezerwa ogólna	262 861,00	-10 000,00	252 861,00
801		Oświata i wychowanie	39 861 400,00	188 358,00	40 049 758,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 908 566,00	-11 500,00	22 897 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 478,00	-3 000,00	2 621 478,00
			2 624 478,00	-3 000,00	2 621 478,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 500,00	-1 500,00	312 000,00
			313 500,00	-1 500,00	312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 680,00	-40,00	264 640,00
			264 680,00	-40,00	264 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 749,00	-2 000,00	513 749,00
			515 749,00	-2 000,00	513 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	40,00	12 160,00
			12 120,00	40,00	12 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 200,00	1 000,00	32 200,00
			31 200,00	1 000,00	32 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 948 103,00	-6 000,00	11 942 103,00
			11 948 103,00	-6 000,00	11 942 103,00
80107		Świetlice szkolne	1 460 720,00	0,00	1 460 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 000,00	-523,00	1 036 477,00
			1 037 000,00	-523,00	1 036 477,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 120,00	523,00	124 643,00
			124 120,00	523,00	124 643,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 765 302,00	0,00	3 765 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 500,00	-600,00	1 487 900,00
			1 488 500,00	-600,00	1 487 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 498,00	600,00	124 098,00
			123 498,00	600,00	124 098,00
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	78 840,00	9 500,00	88 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 000,00	11 900,00
			8 900,00	3 000,00	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 500,00	2 850,00
			1 350,00	1 500,00	2 850,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	200,00	450,00
			250,00	200,00	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 700,00	4 800,00	39 500,00
			34 700,00	4 800,00	39 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 923,00	2 000,00	894 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	200,00	2 500,00
			2 300,00	200,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 182,00	-200,00	648 982,00
			649 182,00	-200,00	648 982,00
80195		Pozostała działalność	399 990,00	188 358,00	588 348,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 569,00	33 433,00	104 002,00
			70 569,00	33 433,00	104 002,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 405,00	22 246,00	40 651,00
			18 405,00	22 246,00	40 651,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 644,00	37 000,00	90 644,00
			53 644,00	37 000,00	90 644,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 104,00	45 000,00	190 104,00
			145 104,00	45 000,00	190 104,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 317,00	11 868,00	72 185,00
			60 317,00	11 868,00	72 185,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 951,00	38 811,00	90 762,00
			51 951,00	38 811,00	90 762,00
852		Pomoc społeczna	9 157 980,00	22 535,04	9 180 515,04
	85203	Ośrodki wsparcia	547 080,00	22 535,04	569 615,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00	1 200,00	5 111,00
				3 911,00	1 200,00	5 111,00
		4220	Zakup środków żywności	10 214,00	3 000,00	13 214,00
				10 214,00	3 000,00	13 214,00
		4260	Zakup energii	13 558,00	6 335,04	19 893,04
				13 558,00	6 335,04	19 893,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 582,00	12 000,00	20 582,00
				8 582,00	12 000,00	20 582,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 871 453,38	135 886,00	4 007 339,38
	85395		Pozostała działalność	3 871 453,38	135 886,00	4 007 339,38
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	561 680,00	134 440,00	696 120,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	561 680,00	134 440,00	696 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	900,00	12 900,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	12 000,00	900,00	12 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 167,00	460,00	2 627,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	240,00	18,00	258,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	1 927,00	442,00	2 369,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,00	86,00	463,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	377,00	86,00	463,00
855			Rodzina	14 357 132,76	51 730,00	14 408 862,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 871 040,00	0,00	10 871 040,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	58 389,00	51 730,00	110 119,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 500,00	49 100,00	105 600,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	56 500,00	49 100,00	105 600,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	2 198,00	2 616,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	418,00	2 198,00	2 616,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	432,00	514,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	82,00	432,00	514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 890 389,99	350 000,00	31 240 389,99
	90095		Pozostała działalność	15 220 263,37	350 000,00	15 570 263,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 000,00	250 000,00	961 000,00
			zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	705 000,00	250 000,00	955 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 900,00	100 000,00	550 900,00
			zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	235 000,00	100 000,00	335 000,00
926			Kultura fizyczna	6 572 804,67	10 000,00	6 582 804,67
	92601		Obiekty sportowe	6 029 500,00	10 000,00	6 039 500,00
		4260	Zakup energii	1 637 690,00	6 000,00	1 643 690,00
				1 637 690,00	6 000,00	1 643 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	4 000,00	279 000,00
				275 000,00	4 000,00	279 000,00

Wydatki ogółem z tego:	171 883 555,16	774 551,03	172 658 106,19
wydatki bieżące, w tym:	119 057 321,39	770 701,03	119 828 022,42
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	984 611,84	0,00	984 611,84
wydatki majątkowe:	52 826 233,77	3 850,00	52 830 083,77
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	9 290 719,76	0,00	9 290 719,76