

ZARZĄDZENIE NR Z-71/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) w związku z §11 pkt 2 i 4 uchwały Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023.

- 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.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

mgr Agnieszka Śnieg

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. w 2023 r. poz. 1273.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	281 667,85	14 594,33	296 262,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 850,93	14 594,33	247 445,26
		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	224 087,00	12 216,00	236 303,00
				224 087,00	12 216,00	236 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 724,28	2 378,33	11 102,61
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	2 878,86	846,98	3 725,84
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	5 845,42	1 531,35	7 376,77
758			Różne rozliczenia	36 651 187,00	170 282,00	36 821 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 052 719,00	170 282,00	2 223 001,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 125 295,00	170 282,00	1 295 577,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	1 125 295,00	170 282,00	1 295 577,00
801			Oświata i wychowanie	3 619 763,30	14 123,90	3 633 887,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 101,62	14 123,90	251 225,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 123,90	14 123,90
			FP-KZU - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	0,00	14 123,90	14 123,90
852			Pomoc społeczna	2 938 313,32	16 203,00	2 954 516,32
	85203		Ośrodki wsparcia	636 634,28	16 203,00	652 837,28
		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	636 634,28	16 203,00	652 837,28
				636 634,28	16 203,00	652 837,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 894 253,54	72 160,00	4 966 413,54
	85395		Pozostała działalność	4 894 253,54	72 160,00	4 966 413,54

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	770 760,00	72 160,00	842 920,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	13 440,00	3 984,00	17 424,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 40 zł	757 320,00	68 176,00	825 496,00
855			Rodzina	11 674 563,65	9 770,00	11 684 333,65
	85595		Pozostała działalność	169 719,00	9 770,00	179 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 230,00	9 770,00	179 000,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	169 230,00	9 770,00	179 000,00
Dochody ogółem, z tego:				159 680 951,07	297 133,23	159 978 084,30
dochody bieżące:				119 616 053,07	297 133,23	119 913 186,30
dochody majątkowe:				40 064 898,00	0,00	40 064 898,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 411 702,00	0,00	17 411 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 043,00	-12 380,00	981 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 511,00	-12 000,00	139 511,00
				151 511,00	-12 000,00	139 511,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	-380,00	34 220,00
				34 600,00	-380,00	34 220,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 106 237,00	12 380,00	4 118 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	42 761,00	543 761,00
				501 000,00	42 761,00	543 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 250,00	-28 000,00	1 011 250,00
				1 039 250,00	-28 000,00	1 011 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	677 200,00	-2 381,00	674 819,00
				677 200,00	-2 381,00	674 819,00
750			Administracja publiczna	15 367 385,78	14 594,33	15 381 980,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 811,28	14 594,33	247 405,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 205,00	10 219,00	167 424,00
				157 205,00	10 219,00	167 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 052,00	1 747,00	33 799,00
				32 052,00	1 747,00	33 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,00	250,00	4 842,00
				4 592,00	250,00	4 842,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,15	9,96	1 400,11
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	403,90	9,96	413,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 001,64	1 025,00	5 026,64

		FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	3 690,77	1 025,00	4 715,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788,75	1 123,70	3 912,45
		FP-KZU- nadanie numeru PESEL	1 810,19	700,15	2 510,34
		FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	978,56	423,55	1 402,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,74	219,67	763,41
		FP-KZU- nadanie numeru PESEL	353,90	136,87	490,77
		FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	189,84	82,80	272,64
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 500,00	2 071,00	976 571,00
			974 500,00	2 071,00	976 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-2 071,00	67 929,00
			70 000,00	-2 071,00	67 929,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-435,00	1 065,00
			1 500,00	-435,00	1 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	435,00	65 435,00
			65 000,00	435,00	65 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 090,00	4 090,00
			3 000,00	1 090,00	4 090,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-90,00	1 110,00
			1 200,00	-90,00	1 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			5 000,00	-1 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	570 050,00	-24 800,00	545 250,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 950,00	-24 800,00	540 150,00
	4810	Rezerwy	564 950,00	-24 800,00	540 150,00
		Rezerwa ogólna	179 761,00	-24 800,00	154 961,00
801		Oświata i wychowanie	42 101 994,30	184 405,90	42 286 400,20
	80101	Szkoły podstawowe	23 522 915,48	26 955,00	23 549 870,48

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 523,00	3 660,00	2 527 183,00
			2 523 523,00	3 660,00	2 527 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 549,00	-16 008,00	179 541,00
			195 549,00	-16 008,00	179 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 002,00	6 175,00	319 177,00
			313 002,00	6 175,00	319 177,00
	4260	Zakup energii	1 158 729,00	56 390,00	1 215 119,00
			1 158 729,00	56 390,00	1 215 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	4 388,00	146 888,00
			142 500,00	4 388,00	146 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 077,05	34 821,00	637 898,05
			603 077,05	34 821,00	637 898,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 989 833,00	5 558,00	11 995 391,00
			11 989 833,00	5 558,00	11 995 391,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 040 137,00	-68 029,00	972 108,00
			1 040 137,00	-68 029,00	972 108,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 169 065,00	-41 923,00	3 127 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 300,00	20 648,00	646 948,00
			626 300,00	20 648,00	646 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	-6 406,00	52 294,00
			58 700,00	-6 406,00	52 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 100,00	-3 905,00	421 195,00
			425 100,00	-3 905,00	421 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 100,00	1 000,00	61 100,00
			60 100,00	1 000,00	61 100,00
	4260	Zakup energii	115 500,00	-45 000,00	70 500,00
			115 500,00	-45 000,00	70 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
			10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 025,00	14 296,00	1 567 321,00
			1 553 025,00	14 296,00	1 567 321,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 440,00	-16 556,00	130 884,00

			147 440,00	-16 556,00	130 884,00
80104		Przedszkola	6 412 958,00	5 000,00	6 417 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	-8 086,00	88 114,00
			96 200,00	-8 086,00	88 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	16 331,00	117 931,00
			101 600,00	16 331,00	117 931,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 260,00	11 821,00	1 828 081,00
			1 816 260,00	11 821,00	1 828 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 467,00	-15 066,00	150 401,00
			165 467,00	-15 066,00	150 401,00
80107		Świetlice szkolne	1 494 543,00	14 968,00	1 509 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,00	4 000,00	203 600,00
			199 600,00	4 000,00	203 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 300,00	42 452,00	1 112 752,00
			1 070 300,00	42 452,00	1 112 752,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 643,00	-31 484,00	93 159,00
			124 643,00	-31 484,00	93 159,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 921 272,00	-5 000,00	3 916 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 087,00	7 353,00	1 551 440,00
			1 544 087,00	7 353,00	1 551 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 098,00	-7 353,00	116 745,00
			124 098,00	-7 353,00	116 745,00
	4220	Zakup środków żywności	1 580 000,00	-5 000,00	1 575 000,00
			1 580 000,00	-5 000,00	1 575 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 101,62	14 123,90	251 225,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 123,90	14 123,90
			0,00	14 123,90	14 123,90
80195		Pozostała działalność	1 305 998,20	170 282,00	1 476 280,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 960,00	6 033,27	188 993,27

			182 960,00	6 033,27	188 993,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 674,00	4 000,00	93 674,00
			89 674,00	4 000,00	93 674,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 706,00	38 458,35	219 164,35
			180 706,00	38 458,35	219 164,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 527,00	92 597,90	493 124,90
			400 527,00	92 597,90	493 124,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 666,00	24 964,92	158 630,92
			133 666,00	24 964,92	158 630,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	137 762,00	4 227,56	141 989,56
			137 762,00	4 227,56	141 989,56
852		Pomoc społeczna	9 698 313,32	16 203,00	9 714 516,32
	85203	Ośrodki wsparcia	636 634,28	16 203,00	652 837,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 111,00	16 203,00	21 314,00
			5 111,00	16 203,00	21 314,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 000,00	0,00	136 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
		4260 Zakup energii	42 500,00	-6 000,00	36 500,00
			42 500,00	-6 000,00	36 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
			7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 850,00	-6 000,00	75 850,00
			81 850,00	-6 000,00	75 850,00
	85295	Pozostała działalność	1 238 142,04	0,00	1 238 142,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 200,00	-3 569,00	514 631,00
			518 200,00	-3 569,00	514 631,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	-1 431,00	34 769,00
			36 200,00	-1 431,00	34 769,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 190,00	5 000,00	26 190,00
				21 190,00	5 000,00	26 190,00
		4260	Zakup energii	214 799,00	0,00	214 799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 286 596,38	73 160,00	5 359 756,38
	85395		Pozostała działalność	5 286 596,38	73 160,00	5 359 756,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 240,00	1 000,00	4 240,00
				3 240,00	1 000,00	4 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	753 960,00	67 760,00	821 720,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	753 960,00	67 760,00	821 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 176,00	3 900,00	17 076,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	13 176,00	3 900,00	17 076,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 819,67	-20 000,00	151 819,67
			UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	171 819,67	-20 000,00	151 819,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	10 000,00	37 580,00
			UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	27 580,00	10 000,00	37 580,00
		4227	Zakup środków żywności	9 200,00	10 000,00	19 200,00
			UE-WPF-Uslugi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	9 200,00	10 000,00	19 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 074,00	432,00	3 506,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	264,00	84,00	348,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	2 810,00	348,00	3 158,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	68,00	618,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	550,00	68,00	618,00
855			Rodzina	14 523 852,76	9 770,00	14 533 622,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 593 170,76	0,00	1 593 170,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 746,00	-1 000,00	574 746,00

			575 746,00	-1 000,00	574 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
			150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			100 000,00	30 000,00	130 000,00
85595		Pozostała działalność	170 619,00	9 770,00	180 389,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164 302,00	8 046,00	172 348,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	164 302,00	8 046,00	172 348,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 115,00	1 432,00	5 547,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	4 115,00	1 432,00	5 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813,00	292,00	1 105,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	813,00	292,00	1 105,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 309 109,94	23 800,00	4 332 909,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 479,38	12 000,00	294 479,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4090	Honoraria	2 600,00	-850,00	1 750,00
			2 000,00	-850,00	1 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 250,00	2 850,00	16 100,00
			10 000,00	2 850,00	12 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940,00	-2 000,00	50 940,00
			17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 863,59	-200,00	32 663,59
		soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 210,00	2 200,00	85 410,00
			50 500,00	2 000,00	52 500,00
		soł.KULIGOWO - fundusz sołecki	1 300,00	200,00	1 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 581 921,56	11 800,00	3 593 721,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 499,98	6 800,00	97 299,98
				7 000,00	6 800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 317,40	5 000,00	81 317,40
				47 000,00	5 000,00	52 000,00
926			Kultura fizyczna	6 600 504,67	0,00	6 600 504,67
	92601		Obiekty sportowe	6 039 500,00	0,00	6 039 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 309,00	7 484,00	2 277 793,00
				2 270 309,00	7 484,00	2 277 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 726,00	-7 484,00	155 242,00
				162 726,00	-7 484,00	155 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 300,00	-20 000,00	448 300,00
				468 300,00	-20 000,00	448 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
				35 000,00	-25 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	20 000,00	170 000,00
				150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	1 646 690,00	0,00	1 646 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 400,00	-30 000,00	115 400,00
				145 400,00	-30 000,00	115 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	55 000,00	331 000,00
				276 000,00	55 000,00	331 000,00

Wydatki ogółem z tego:	178 045 816,87	297 133,23	178 342 950,10
wydatki bieżące, w tym:	124 098 144,93	297 133,23	124 395 278,16
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 097 280,66	0,00	1 097 280,66
wydatki majątkowe:	53 947 671,94	0,00	53 947 671,94