

ZARZĄDZENIE NR Z-87/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	364 890,98	1 563,47	366 454,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 574,06	1 563,47	316 137,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 368,41	1 563,47	13 931,88
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	4 207,29	592,37	4 799,66
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	8 161,12	971,10	9 132,22
Dochody ogółem, z tego:				166 820 371,17	1 563,47	166 821 934,64
dochody bieżące:				126 552 101,09	1 563,47	126 553 664,56
dochody majątkowe:				40 268 270,08	0,00	40 268 270,08

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 543 108,91	1 563,47	15 544 672,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 534,41	1 563,47	316 097,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 551,64	600,00	6 151,64
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	5 240,77	600,00	5 840,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 532,12	805,91	5 338,03
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	2 913,06	495,50	3 408,56
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	1 619,06	310,41	1 929,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884,54	157,56	1 042,10
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	569,50	96,87	666,37
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	315,04	60,69	375,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 268,50	0,00	12 549 268,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 880,00	4 000,00	72 880,00
				68 880,00	4 000,00	72 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
				20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 425,00	3 000,00	65 425,00
				62 425,00	3 000,00	65 425,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 494 000,00	0,00	1 494 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
				5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 435,00	-3 000,00	65 435,00
				68 435,00	-3 000,00	65 435,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	1 000,00	5 090,00
				4 090,00	1 000,00	5 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 263,00	0,00	98 263,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 145,00	0,00	92 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	599,00	7 199,00
				6 600,00	599,00	7 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	86,00	886,00
				800,00	86,00	886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	3 500,00	43 800,00
				40 300,00	3 500,00	43 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-4 185,00	31 815,00
				36 000,00	-4 185,00	31 815,00
801			Oświata i wychowanie	44 297 371,20	0,00	44 297 371,20
	80101		Szkoły podstawowe	24 584 497,48	-25 555,50	24 558 941,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 321,00	1 000,00	182 321,00
				181 321,00	1 000,00	182 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 183,00	6 700,00	2 673 883,00
				2 667 183,00	6 700,00	2 673 883,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 960,53	-4 500,00	78 460,53
				82 960,53	-4 500,00	78 460,53
		4300	Zakup usług pozostałych	717 627,52	1 564,50	719 192,02
				717 627,52	1 564,50	719 192,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 221,00	2 200,00	27 421,00
				25 221,00	2 200,00	27 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 175,00	-18 900,00	937 275,00
				956 175,00	-18 900,00	937 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 660,00	1 180,00	16 840,00
				15 660,00	1 180,00	16 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 551 719,00	-6 800,00	12 544 919,00

			12 551 719,00	-6 800,00	12 544 919,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	967 620,00	-8 000,00	959 620,00
			967 620,00	-8 000,00	959 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 218 031,00	-4 500,00	3 213 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	100,00	19 800,00
			19 700,00	100,00	19 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 407,00	-300,00	51 107,00
			51 407,00	-300,00	51 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 389,00	-4 300,00	132 089,00
			136 389,00	-4 300,00	132 089,00
80104		Przedszkola	6 643 739,00	-13 850,00	6 629 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	1 000,00	22 100,00
			21 100,00	1 000,00	22 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 953,00	-6 600,00	1 235 353,00
			1 241 953,00	-6 600,00	1 235 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 549,00	-3 100,00	534 449,00
			537 549,00	-3 100,00	534 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 713,00	-150,00	68 563,00
			68 713,00	-150,00	68 563,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
			480 000,00	-10 000,00	470 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 106,00	8 000,00	206 106,00
			198 106,00	8 000,00	206 106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 954 181,00	-3 000,00	1 951 181,00
			1 954 181,00	-3 000,00	1 951 181,00
80107		Świetlice szkolne	1 621 209,00	-1 800,00	1 619 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 633,00	-1 800,00	65 833,00
			67 633,00	-1 800,00	65 833,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 011 272,00	34 000,00	4 045 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 062,00	-400,00	1 647 662,00

			1 648 062,00	-400,00	1 647 662,00
	4220	Zakup środków żywności	1 575 000,00	34 800,00	1 609 800,00
			1 575 000,00	34 800,00	1 609 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	-400,00	52 500,00
			52 900,00	-400,00	52 500,00
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	109 180,00	5 450,00	114 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	1 200,00	18 500,00
			17 300,00	1 200,00	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	150,00	3 900,00
			3 750,00	150,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	100,00	3 140,00
			3 040,00	100,00	3 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 300,00	4 000,00	59 300,00
			55 300,00	4 000,00	59 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 042 835,00	6 000,00	1 048 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00
			0,00	4 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	2 000,00	38 700,00
			36 700,00	2 000,00	38 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 559,00	100,00	2 659,00
			2 559,00	100,00	2 659,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 435,00	-600,00	771 835,00
			772 435,00	-600,00	771 835,00
80195		Pozostała działalność	1 791 551,20	255,50	1 791 806,70
	4300	Zakup usług pozostałych	174 718,20	425,50	175 143,70
			174 718,20	425,50	175 143,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-170,00	3 330,00

				3 500,00	-170,00	3 330,00
852			Pomoc społeczna	9 961 077,39	0,00	9 961 077,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 136 887,00	0,00	3 136 887,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 619,27	26 285,00	36 904,27
			UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	10 619,27	26 285,00	36 904,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,72	4 903,00	6 883,72
			UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	1 980,72	4 903,00	6 883,72
		4307	Zakup usług pozostałych	23 092,73	-16 003,00	7 089,73
			UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	23 092,73	-16 003,00	7 089,73
		4309	Zakup usług pozostałych	4 307,28	-2 985,00	1 322,28
			UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	4 307,28	-2 985,00	1 322,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	-10 282,00	40 286,00
			UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	50 568,00	-10 282,00	40 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	-1 918,00	7 514,00
			UE-Poprawa dostępu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami	9 432,00	-1 918,00	7 514,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 753,00	0,00	95 753,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 153,00	0,00	17 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00	-2 000,00	1 418,00
				3 418,00	-2 000,00	1 418,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	-500,00	640,00
			1 140,00	-500,00	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 595,00	-500,00	12 095,00
			12 595,00	-500,00	12 095,00

Wydatki ogółem z tego:	183 425 045,97	1 563,47	183 426 609,44
wydatki bieżące z tego:	127 631 834,03	13 763,47	127 645 597,50
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 097 280,66	12 200,00	1 109 480,66
wydatki majątkowe, z tego:	55 793 211,94	-12 200,00	55 781 011,94
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	10 072 719,76	-12 200,00	10 060 519,76