

ZARZĄDZENIE NR Z-90/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 17 października 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 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.

Burmistrz Międzyrzecza

mgr inż. Remigiusz Lorenz

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 478 312,59	562 815,25	3 041 127,84
	01095		Pozostała działalność	453 306,59	562 815,25	1 016 121,84
		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	391 294,59	562 815,25	954 109,84
				391 294,59	562 815,25	954 109,84
750			Administracja publiczna	366 454,45	2 771,00	369 225,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 137,53	2 771,00	318 908,53
		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	302 166,00	2 771,00	304 937,00
				302 166,00	2 771,00	304 937,00
852			Pomoc społeczna	2 954 437,39	27 000,00	2 981 437,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 975,00	27 000,00	383 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 200,00	27 000,00	206 200,00
				179 200,00	27 000,00	206 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 133 035,54	95 064,00	5 228 099,54
	85395		Pozostała działalność	5 133 035,54	95 064,00	5 228 099,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 008 542,00	95 064,00	1 103 606,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 40 zł	981 920,00	95 064,00	1 076 984,00
Dochody ogółem, z tego:				167 293 753,06	687 650,25	167 981 403,31
dochody bieżące:				127 025 482,98	687 650,25	127 713 133,23
dochody majątkowe:				40 268 270,08	0,00	40 268 270,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Z-90/2023
 Burmistrza Międzyrzecza
 z dnia 17 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 811 866,59	562 815,25	13 374 681,84
	01095		Pozostała działalność	411 387,59	562 815,25	974 202,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134,00	6 721,50	11 855,50
				5 134,00	6 721,50	11 855,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	1 149,40	2 027,40
				878,00	1 149,40	2 027,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	164,70	290,70
				126,00	164,70	290,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,44	2 500,00	4 034,44
				1 534,44	2 500,00	4 034,44
		4430	Różne opłaty i składki	403 715,15	551 779,65	955 494,80
				403 715,15	551 779,65	955 494,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 690 222,00	0,00	17 690 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 650,00	28 500,00	1 110 150,00
		4260	Zakup energii	17 325,00	-4 000,00	13 325,00
				17 325,00	-4 000,00	13 325,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 550,00	-5 500,00	30 050,00
				35 550,00	-5 500,00	30 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	38 000,00	154 850,00
			ZGL- montaż instalacji c.o. w lokalu użytkowym	0,00	38 000,00	38 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 297 150,00	-28 500,00	4 268 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
				2 700,00	-1 500,00	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	981 263,00	5 000,00	986 263,00
			981 263,00	5 000,00	986 263,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	674 819,00	-20 000,00	654 819,00
			674 819,00	-20 000,00	654 819,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468 030,00	-5 000,00	463 030,00
			468 030,00	-5 000,00	463 030,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 650,00	-8 000,00	59 650,00
			67 650,00	-8 000,00	59 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		ZGL- przyłączenie lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej	0,00	6 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	15 550 672,38	2 771,00	15 553 443,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 097,88	2 771,00	318 868,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 517,00	2 318,00	224 835,00
			222 517,00	2 318,00	224 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 220,00	396,00	43 616,00
			43 220,00	396,00	43 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 191,00	57,00	6 248,00
			6 191,00	57,00	6 248,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 268,50	0,00	12 549 268,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	242,00	242,00
			0,00	242,00	242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 241,00	-1 000,00	330 241,00
			331 241,00	-1 000,00	330 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 950,00	-242,00	29 708,00
			29 950,00	-242,00	29 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 568,00	-1 050,00	882 518,00
			883 568,00	-1 050,00	882 518,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 425,00	1 050,00	66 475,00
				65 425,00	1 050,00	66 475,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 763,00	0,00	219 763,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	213 645,00	0,00	213 645,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 800,00	-300,00	121 500,00
				121 800,00	-300,00	121 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	-90,00	796,00
				886,00	-90,00	796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	-30,00	43 770,00
				43 800,00	-30,00	43 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 045,00	300,00	6 345,00
				6 045,00	300,00	6 345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00
				0,00	120,00	120,00
758			Różne rozliczenia	513 090,00	-20 000,00	493 090,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 990,00	-20 000,00	487 990,00
		4810	Rezerwy	507 990,00	-20 000,00	487 990,00
			Rezerwa ogólna	122 801,00	-20 000,00	102 801,00
801			Oświata i wychowanie	44 640 552,62	20 000,00	44 660 552,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 045 272,00	20 000,00	4 065 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	20 000,00	113 000,00
				93 000,00	20 000,00	113 000,00
852			Pomoc społeczna	9 965 679,39	27 000,00	9 992 679,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 136 887,00	27 000,00	3 163 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 300,00	27 000,00	2 051 300,00
				2 024 300,00	27 000,00	2 051 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 239 103,04	0,00	1 239 103,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 631,00	3 400,00	534 031,00

				530 631,00	3 400,00	534 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 260,00	500,00	97 760,00
				97 260,00	500,00	97 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 190,00	-2 000,00	24 190,00
				26 190,00	-2 000,00	24 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 312,58	5 000,00	76 312,58
				71 300,00	5 000,00	76 300,00
		4260	Zakup energii	169 332,00	-6 900,00	162 432,00
				169 332,00	-6 900,00	162 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 525 378,38	95 064,00	5 620 442,38
	85395		Pozostała działalność	5 525 378,38	95 064,00	5 620 442,38
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	977 360,00	94 600,00	1 071 960,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	977 360,00	94 600,00	1 071 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 227,00	388,00	4 615,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	3 814,00	388,00	4 202,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746,00	76,00	822,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	746,00	76,00	822,00
855			Rodzina	14 627 577,76	0,00	14 627 577,76
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	822,00	-822,00	0,00
				822,00	-822,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 873,00	11 500,00	241 373,00
				229 873,00	11 500,00	241 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 587,00	1 800,00	836 387,00
				834 587,00	1 800,00	836 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 346,00	300,00	6 646,00
				6 346,00	300,00	6 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 778,00	24 222,00

			35 000,00	-10 778,00	24 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	270 000,00	0,00	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 254,00	-13 500,00	184 754,00
			198 254,00	-13 500,00	184 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
			3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
			10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
			0,00	1 300,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 094 139,82	0,00	32 094 139,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	3 000,00	283 000,00
			280 000,00	3 000,00	283 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
			140 000,00	-3 000,00	137 000,00
926		Kultura fizyczna	7 138 304,67	0,00	7 138 304,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 063 804,67	0,00	1 063 804,67
		4090 Honoraria	500,00	26,00	526,00
			0,00	26,00	26,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		soł.KALSKO - fundusz sołecki	0,00	1 600,00	1 600,00
		4190 Nagrody konkursowe	17 800,00	-26,00	17 774,00
			16 000,00	-26,00	15 974,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 570,00	-1 600,00	28 970,00

		soł.KALSKO - fundusz sołecki	5 500,00	-1 600,00	3 900,00
--	--	------------------------------	----------	-----------	----------

	Wydatki ogółem z tego:	183 898 427,86	687 650,25	184 586 078,11
	wydatki bieżące :	128 117 415,92	643 650,25	128 761 066,17
	wydatki majątkowe:	55 781 011,94	44 000,00	55 825 011,94