

ZARZĄDZENIE NR Z-27/2024
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Na podstawie 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 §10 pkt 2 i 4 uchwały Nr LXXIII/714/23 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024

- zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024 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 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	359 139,65	53 971,97	413 111,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 239,65	53 971,97	155 211,62
		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	99 761,12	53 971,97	153 733,09
				99 761,12	53 971,97	153 733,09
758			Różne rozliczenia	42 390 207,00	99 652,00	42 489 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	637 597,00	99 652,00	737 249,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 547,00	99 652,00	190 199,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	90 547,00	99 652,00	190 199,00
852			Pomoc społeczna	2 447 450,00	2 700,24	2 450 150,24
	85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00	2 700,24	642 714,24
		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	640 014,00	2 700,24	642 714,24
				640 014,00	2 700,24	642 714,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 347,00	12 070,00	707 417,00
	85395		Pozostała działalność	695 347,00	12 070,00	707 417,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 048,00	12 070,00	158 118,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	6 120,00	2 142,00	8 262,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 40 zł	139 928,00	9 928,00	149 856,00
855			Rodzina	12 683 278,00	186 063,00	12 869 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 452 200,00	173 000,00	11 625 200,00
		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	11 357 000,00	167 500,00	11 524 500,00

			11 357 000,00	167 500,00	11 524 500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	5 500,00
			0,00	5 500,00	5 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	63,00
	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	0,00	63,00	63,00
			0,00	63,00	63,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	329 000,00	13 000,00	342 000,00
	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	328 000,00	13 000,00	341 000,00
			328 000,00	13 000,00	341 000,00
Dochody ogółem, z tego:			152 634 023,65	354 457,21	152 988 480,86
dochody bieżące:			129 610 595,65	354 457,21	129 965 052,86
dochody majątkowe:			23 023 428,00	0,00	23 023 428,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 836 160,65	53 971,97	16 890 132,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 185,65	53 971,97	155 157,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 044,12	45 146,46	109 190,58
				64 044,12	45 146,46	109 190,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 268,00	7 721,00	21 989,00
				14 268,00	7 721,00	21 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	1 104,51	3 148,51
				2 044,00	1 104,51	3 148,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 779 475,00	0,00	13 779 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 285,00	5 000,00	92 285,00
				87 285,00	5 000,00	92 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	-5 000,00	340 000,00
				345 000,00	-5 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 225 858,00	99 652,00	44 325 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 130 624,00	-4 597,00	24 126 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 997,00	-900,00	195 097,00
				195 997,00	-900,00	195 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	-15 100,00	2 664 900,00
				2 680 000,00	-15 100,00	2 664 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 900,00	15 100,00	243 000,00
				227 900,00	15 100,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 200,00	-14 900,00	271 300,00
				286 200,00	-14 900,00	271 300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 500,00	-27,00	29 473,00
			29 500,00	-27,00	29 473,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 105 477,00	-55 220,00	13 050 257,00
			13 105 477,00	-55 220,00	13 050 257,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 008 400,00	51 550,00	1 059 950,00
			1 008 400,00	51 550,00	1 059 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00
			0,00	14 900,00	14 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 616 365,00	900,00	3 617 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	900,00	19 900,00
			19 000,00	900,00	19 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	-600,00	65 900,00
			66 500,00	-600,00	65 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	100,00	4 100,00
			4 000,00	100,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 040,00	-3 900,00	1 792 140,00
			1 796 040,00	-3 900,00	1 792 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 728,00	4 400,00	137 128,00
			132 728,00	4 400,00	137 128,00
80107		Świetlice szkolne	1 931 735,00	0,00	1 931 735,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 594,00	-5 200,00	1 372 394,00
			1 377 594,00	-5 200,00	1 372 394,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 017,00	5 200,00	116 217,00
			111 017,00	5 200,00	116 217,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 904,00	0,00	189 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 677,00	24 677,00
			0,00	24 677,00	24 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 904,00	-114 405,00	75 499,00
			189 904,00	-114 405,00	75 499,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	89 728,00	89 728,00
			0,00	89 728,00	89 728,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 069 953,00	0,00	5 069 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 855,00	-50,00	2 048 805,00
			2 048 855,00	-50,00	2 048 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 227,00	50,00	172 277,00
			172 227,00	50,00	172 277,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 880,00	3 697,00	1 314 577,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	27,00	1 327,00
			1 300,00	27,00	1 327,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 396,00	-400,00	992 996,00
			993 396,00	-400,00	992 996,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 575,00	4 070,00	69 645,00
			65 575,00	4 070,00	69 645,00
80195		Pozostała działalność	90 547,00	99 652,00	190 199,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 636,00	21 590,00	35 226,00
			13 636,00	21 590,00	35 226,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 630,00	12 263,00	18 893,00
			6 630,00	12 263,00	18 893,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	23 900,00	29 900,00
			6 000,00	23 900,00	29 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 050,00	13 597,00	45 647,00
			32 050,00	13 597,00	45 647,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 615,00	15 835,00	40 450,00
			24 615,00	15 835,00	40 450,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 616,00	12 467,00	20 083,00
			7 616,00	12 467,00	20 083,00

852			Pomoc społeczna	10 342 850,00	2 700,24	10 345 550,24
	85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00	2 700,24	642 714,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 700,24	3 500,24
				800,00	2 700,24	3 500,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	-8 000,00	542 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	-8 000,00	542 000,00
				550 000,00	-8 000,00	542 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 207 584,00	8 000,00	1 215 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	1 500,00	16 200,00
				14 700,00	1 500,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 514,00	6 500,00	152 014,00
				145 514,00	6 500,00	152 014,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 347,00	12 070,00	707 417,00
	85395		Pozostała działalność	695 347,00	12 070,00	707 417,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	139 160,00	9 880,00	149 040,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	139 160,00	9 880,00	149 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	2 100,00	8 100,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	6 000,00	2 100,00	8 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	48,00	160,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 40 zł	0,00	48,00	48,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,00	42,00	711,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	120,00	42,00	162,00
855			Rodzina	16 444 027,00	186 063,00	16 630 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 470 606,00	173 000,00	11 643 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 127 000,00	171 000,00	10 298 000,00
				10 127 000,00	171 000,00	10 298 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,00	31 500,00
			29 500,00	2 000,00	31 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00
			0,00	63,00	63,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	329 000,00	13 000,00	342 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 000,00	13 000,00	341 000,00
			328 000,00	13 000,00	341 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 206 096,97	0,00	5 206 096,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 133,49	0,00	421 133,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	500,00	10 700,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	0,00	500,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	-500,00	28 000,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 270,00	-500,00	35 770,00
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	11 500,00	-500,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	49 579,32	1 500,00	51 079,32
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 404,17	-1 000,00	100 404,17
		soł.BOBOWICKO - fundusz sołecki	8 100,00	-1 000,00	7 100,00

Wydatki ogółem z tego:	157 413 432,27	354 457,21	157 767 889,48
wydatki bieżące:	127 147 198,06	339 557,21	127 486 755,27
wydatki majątkowe:	30 266 234,21	14 900,00	30 281 134,21