

ZARZĄDZENIE NR Z-54/2024
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024

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 §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, poz. 1693 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	414 642,36	29 856,16	444 498,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 724,24	29 856,16	234 580,40
		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	202 183,83	29 214,57	231 398,40
				202 183,83	29 214,57	231 398,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 486,41	641,59	3 128,00
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	913,05	214,18	1 127,23
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	1 573,36	427,41	2 000,77
758			Różne rozliczenia	45 220 077,00	98 384,00	45 318 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 101 305,00	98 384,00	1 199 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 355,00	98 384,00	480 739,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	382 355,00	98 384,00	480 739,00
801			Oświata i wychowanie	5 097 755,00	287 227,68	5 384 982,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 227,68	287 227,68
		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	287 227,68	287 227,68
				0,00	287 227,68	287 227,68
852			Pomoc społeczna	2 831 590,24	173 332,00	3 004 922,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	43 492,00	43 492,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 492,00	43 492,00
				0,00	43 492,00	43 492,00
	85295		Pozostała działalność	426 524,00	123 840,00	550 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 840,00	123 840,00
				0,00	123 840,00	123 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 462,02	48 398,00	1 051 860,02
	85395		Pozostała działalność	1 003 462,02	48 398,00	1 051 860,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 726,00	48 398,00	287 124,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	8 262,00	3 222,00	11 484,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 40 zł	230 464,00	45 176,00	275 640,00
855			Rodzina	12 918 633,00	16 320,00	12 934 953,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	120,00	612,00
		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	492,00	120,00	612,00
				492,00	120,00	612,00
	85595		Pozostała działalność	75 384,00	16 200,00	91 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 384,00	16 200,00	91 584,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	75 384,00	16 200,00	91 584,00
Dochody ogółem, z tego:				159 133 415,52	653 517,84	159 786 933,36
dochody bieżące:				137 891 556,72	653 517,84	138 545 074,56
dochody majątkowe:				21 241 858,80	0,00	21 241 858,80

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 891 143,24	29 856,16	16 920 999,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 670,24	29 856,16	234 526,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 718,18	24 472,01	174 190,19
				149 718,18	24 472,01	174 190,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 919,22	4 143,47	33 062,69
				28 919,22	4 143,47	33 062,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 141,43	599,09	4 740,52
				4 141,43	599,09	4 740,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	225,00	1 075,00
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	850,00	225,00	1 075,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,83	348,47	1 717,30
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	763,75	179,16	942,91
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	605,08	169,31	774,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,58	68,12	335,70
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	149,30	35,02	184,32
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	118,28	33,10	151,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	25 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 914,00	25 000,00	196 914,00
				171 914,00	25 000,00	196 914,00
	75095		Pozostała działalność	428 000,00	-25 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	-25 000,00	75 900,00
				100 900,00	-25 000,00	75 900,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	464 525,00	0,00	464 525,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	391 609,00	0,00	391 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	-0,03	853,97
				854,00	-0,03	853,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 445,00	0,03	85 445,03
				85 445,00	0,03	85 445,03
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 080,00	0,00	68 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 697,00	853,00	8 550,00
				7 697,00	853,00	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	122,00	1 225,00
				1 103,00	122,00	1 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
				45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
				8 000,00	-2 400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 965,00	2 035,00
				5 000,00	-2 965,00	2 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
				1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
				150,00	-150,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	40,00	170,00
				130,00	40,00	170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 000,00	3 000,00	1 262 000,00
	75414		Obrona cywilna	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 000,00	9 200,00

			8 200,00	1 000,00	9 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	450,00	850,00
			400,00	450,00	850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-1 450,00	31 550,00
		Zakup syreny elektrycznej	33 000,00	-1 450,00	31 550,00
758		Różne rozliczenia	1 111 350,00	-33 000,00	1 078 350,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 108 950,00	-33 000,00	1 075 950,00
	4810	Rezerwy	1 108 950,00	-33 000,00	1 075 950,00
		Rezerwa ogólna	290 600,00	-33 000,00	257 600,00
801		Oświata i wychowanie	50 590 922,00	385 611,68	50 976 533,68
	80101	Szkoły podstawowe	27 937 437,00	-15 450,00	27 921 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 000,00	14 300,00	991 300,00
			977 000,00	14 300,00	991 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 108 371,00	-29 750,00	16 078 621,00
			16 108 371,00	-29 750,00	16 078 621,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 425 723,00	12 500,00	4 438 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 200,00	12 500,00	131 700,00
			119 200,00	12 500,00	131 700,00
	80104	Przedszkola	7 670 131,00	-330,00	7 669 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 700,00	1 512,00	221 212,00
			219 700,00	1 512,00	221 212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 158,00	-1 842,00	2 576 316,00
			2 578 158,00	-1 842,00	2 576 316,00
	80107	Świetlice szkolne	2 253 271,00	1 300,00	2 254 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 429,00	1 300,00	82 729,00
			81 429,00	1 300,00	82 729,00

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	168 395,00	380,00	168 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 732,00	380,00	7 112,00
			6 732,00	380,00	7 112,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 493 753,00	1 600,00	1 495 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 396,00	1 600,00	44 996,00
			43 396,00	1 600,00	44 996,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 227,68	287 227,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 843,80	2 843,80
			0,00	2 843,80	2 843,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	284 383,88	284 383,88
			0,00	284 383,88	284 383,88
80195		Pozostała działalność	382 355,00	98 384,00	480 739,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 161,00	18 878,00	78 039,00
			59 161,00	18 878,00	78 039,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 163,00	2 500,00	27 663,00
			25 163,00	2 500,00	27 663,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 112,00	19 500,00	103 612,00
			84 112,00	19 500,00	103 612,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 783,00	14 945,00	125 728,00
			110 783,00	14 945,00	125 728,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 304,00	24 702,00	85 006,00
			60 304,00	24 702,00	85 006,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 832,00	17 859,00	60 691,00

				42 832,00	17 859,00	60 691,00
852			Pomoc społeczna	10 726 990,24	173 332,00	10 900 322,24
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 440 312,00	-6 587,00	2 433 725,00
				2 440 312,00	-6 587,00	2 433 725,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	452,00	4 552,00
				4 100,00	452,00	4 552,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 233,00	6 135,00	59 368,00
				53 233,00	6 135,00	59 368,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-111,00	1 889,00
				2 000,00	-111,00	1 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
				2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,00	111,00
				0,00	111,00	111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	43 492,00	43 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 271,00	36 271,00
				0,00	36 271,00	36 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 332,00	6 332,00
				0,00	6 332,00	6 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	889,00	889,00
				0,00	889,00	889,00
	85295		Pozostała działalność	1 596 024,00	123 840,00	1 719 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 476,00	1 410,00	112 886,00
				111 476,00	1 410,00	112 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	7 990,00	26 490,00

			18 500,00	7 990,00	26 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 140,00	45 140,00
			39 000,00	6 140,00	45 140,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	19 700,00	114 700,00
			95 000,00	19 700,00	114 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 401,00	76 200,00	230 601,00
			154 401,00	76 200,00	230 601,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 400,00	3 400,00
			1 000,00	2 400,00	3 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 462,02	48 398,00	1 051 860,02
	85395	Pozostała działalność	1 003 462,02	48 398,00	1 051 860,02
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	229 120,00	44 920,00	274 040,00
		KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	229 120,00	44 920,00	274 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	3 150,00	11 250,00
		FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	8 100,00	3 150,00	11 250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,00	287,00	1 359,00
		FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	162,00	72,00	234,00
		KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	910,00	215,00	1 125,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,00	41,00	219,00
		KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	178,00	41,00	219,00
855		Rodzina	16 733 382,00	16 320,00	16 749 702,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	492,00	120,00	612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	120,00	612,00
			492,00	120,00	612,00

85595		Pozostała działalność	76 284,00	16 200,00	92 484,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 189,00	15 730,00	88 919,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	73 189,00	15 730,00	88 919,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,00	390,00	2 220,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	1 830,00	390,00	2 220,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	80,00	445,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	365,00	80,00	445,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 392 533,16	0,00	21 392 533,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 708 611,98	0,00	1 708 611,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 686,00	3 500,00	43 186,00
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 711,98	-300,00	41 411,98
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 400,00	-3 200,00	1 517 200,00
		soł.ŻÓŁWIN - fundusz sołecki	3 200,00	-3 200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 405 426,97	30 000,00	5 435 426,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 234 323,48	30 000,00	4 264 323,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 529,82	-6 470,00	165 059,82
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	11 534,07	-6 470,00	5 064,07
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	30 000,00	68 500,00
			33 500,00	30 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 760,00	16 973,66	77 733,66
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	0,00	6 470,00	6 470,00
		soł.KURSKO - fundusz sołecki	0,00	10 503,66	10 503,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 503,66	-10 503,66	4 000,00
		soł.KURSKO - fundusz sołecki	10 503,66	-10 503,66	0,00

926			Kultura fizyczna	9 417 019,54	0,00	9 417 019,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 438 998,99	0,00	2 438 998,99
		4190	Nagrody konkursowe	15 800,00	530,00	16 330,00
				15 000,00	530,00	15 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 900,00	-530,00	179 370,00
				162 000,00	-530,00	161 470,00

			Wydatki ogółem z tego:	167 791 368,81	653 517,84	168 444 886,65
			wydatki bieżące:	137 435 747,60	665 471,50	138 101 219,10
			wydatki majątkowe:	30 355 621,21	-11 953,66	30 343 667,55