

ZARZĄDZENIE NR Z-61/2024
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 20 czerwca 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, poz. 1693 i poz. 1872.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400 453,00	7 000,00	407 453,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		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	14 000,00	7 000,00	21 000,00
				14 000,00	7 000,00	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 728,02	47 840,00	1 374 568,02
	85395		Pozostała działalność	1 326 728,02	47 840,00	1 374 568,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 124,00	47 840,00	334 964,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 40 zł	275 640,00	47 840,00	323 480,00
855			Rodzina	12 968 608,00	21 048,00	12 989 656,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	28,00	640,00
		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	612,00	28,00	640,00
				612,00	28,00	640,00
	85595		Pozostała działalność	91 584,00	21 020,00	112 604,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 584,00	21 020,00	112 604,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	91 584,00	21 020,00	112 604,00
Dochody ogółem, z tego:				160 364 733,36	75 888,00	160 440 621,36
dochody bieżące:				139 112 087,56	75 888,00	139 187 975,56
dochody majątkowe:				21 252 645,80	0,00	21 252 645,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Z-61/2024
 Burmistrza Międzyrzecza
 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 507 167,90	0,00	14 507 167,90
	01008		Melioracje wodne	187 500,00	0,00	187 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 500,00	-2 000,00	152 500,00
				154 500,00	-2 000,00	152 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 000,00	27 500,00
				25 500,00	2 000,00	27 500,00
600			Transport i łączność	7 526 548,00	7 000,00	7 533 548,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	7 000,00	46 000,00
				39 000,00	7 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	16 940 999,40	0,00	16 940 999,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 715 973,00	0,00	13 715 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 033 316,00	-1 000,00	8 032 316,00
				8 033 316,00	-1 000,00	8 032 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 285,00	1 000,00	93 285,00
				92 285,00	1 000,00	93 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 586,00	-6 000,00	326 586,00
				332 586,00	-6 000,00	326 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 800,00	6 000,00	73 800,00
				67 800,00	6 000,00	73 800,00
	75095		Pozostała działalność	403 000,00	0,00	403 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00

			20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	-10 000,00	65 900,00
			75 900,00	-10 000,00	65 900,00
801		Oświata i wychowanie	50 976 533,68	0,00	50 976 533,68
	80101	Szkoły podstawowe	27 920 574,00	-1 550,00	27 919 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 261,00	-300,00	241 961,00
			242 261,00	-300,00	241 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 599,54	3 241,03	279 840,57
			276 599,54	3 241,03	279 840,57
	4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	-5 500,00	197 500,00
			203 000,00	-5 500,00	197 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 733,00	-391,03	626 341,97
			626 733,00	-391,03	626 341,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	2 000,00	22 300,00
			20 300,00	2 000,00	22 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 073,00	-600,00	33 473,00
			34 073,00	-600,00	33 473,00
	80104	Przedszkola	7 666 101,00	-55 144,00	7 610 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 792,00	-20 000,00	1 252 792,00
			1 272 792,00	-20 000,00	1 252 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00	-590,00	107 110,00
			107 700,00	-590,00	107 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 000,00	5 700,00
			2 700,00	3 000,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 564 816,00	-27 685,00	2 537 131,00
			2 564 816,00	-27 685,00	2 537 131,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 400,00	-9 869,00	183 531,00
			193 400,00	-9 869,00	183 531,00

80107		Świetlice szkolne	2 255 571,00	300,00	2 255 871,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 528,00	300,00	2 828,00
			2 528,00	300,00	2 828,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 069 953,00	200,00	5 070 153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	200,00	600,00
			400,00	200,00	600,00
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	172 475,00	54 944,00	227 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	20 000,00	83 500,00
			63 500,00	20 000,00	83 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 433,00	1 500,00	3 933,00
			2 433,00	1 500,00	3 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 444,00	3 444,00
			0,00	3 444,00	3 444,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 783,00	30 000,00	78 783,00
			48 783,00	30 000,00	78 783,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 496 679,00	1 250,00	1 497 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00
			0,00	650,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 930,00	600,00	2 530,00
			1 930,00	600,00	2 530,00
852		Pomoc społeczna	10 905 379,24	0,00	10 905 379,24
	85203	Ośrodki wsparcia	642 714,24	0,00	642 714,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	-4 000,00	1 820,00
			5 820,00	-4 000,00	1 820,00
	4260	Zakup energii	12 100,00	2 500,00	14 600,00

			12 100,00	2 500,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
			11 000,00	1 500,00	12 500,00
85295		Pozostała działalność	1 724 921,00	0,00	1 724 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 257,00	50 000,00	71 257,00
			21 257,00	50 000,00	71 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Modernizacja budynku noclegowni - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 728,02	47 840,00	1 374 568,02
	85395	Pozostała działalność	1 326 728,02	47 840,00	1 374 568,02
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	274 040,00	47 520,00	321 560,00
		KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	274 040,00	47 520,00	321 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 359,00	268,00	1 627,00
		KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	1 125,00	268,00	1 393,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00	52,00	271,00
		KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	219,00	52,00	271,00
855		Rodzina	16 749 702,00	21 048,00	16 770 750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 643 606,00	0,00	11 643 606,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 665,00	1 500,00	32 165,00
			30 665,00	1 500,00	32 165,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
			5 500,00	-2 500,00	3 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	612,00	28,00	640,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	28,00	640,00
			612,00	28,00	640,00
85504		Wspieranie rodziny	330 000,00	0,00	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 620,00	1 380,00
			3 000,00	-1 620,00	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 300,00	7 300,00
			6 000,00	1 300,00	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	820,00
			500,00	320,00	820,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	-1 000,00	69 700,00
			70 700,00	-1 000,00	69 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			3 000,00	1 000,00	4 000,00
85595		Pozostała działalność	92 484,00	21 020,00	113 504,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 919,00	20 407,00	109 326,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	88 919,00	20 407,00	109 326,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00	511,00	2 731,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	2 220,00	511,00	2 731,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,00	102,00	547,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	445,00	102,00	547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 512 533,16	0,00	21 512 533,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 708 611,98	0,00	1 708 611,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 781,98	1 754,00	42 535,98
		soł.KURSKO - fundusz sołecki	3 000,00	1 754,00	4 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	-1 754,00	14 046,00

			soł.KURSKO - fundusz sołecki	2 000,00	-1 754,00	246,00
926			Kultura fizyczna	9 402 561,67	0,00	9 402 561,67
	92601		Obiekty sportowe	6 978 020,55	0,00	6 978 020,55
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	-16 500,00	99 500,00
				116 000,00	-16 500,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	25 000,00	383 000,00
				358 000,00	25 000,00	383 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
				7 000,00	1 500,00	8 500,00

		Wydatki ogółem z tego:	169 022 686,65	75 888,00	169 098 574,65
		wydatki bieżące:	138 559 019,10	125 888,00	138 684 907,10
		wydatki majątkowe:	30 463 667,55	-50 000,00	30 413 667,55