

ZARZĄDZENIE NR Z-63/2024
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 27 czerwca 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	451 485,52	6 279,14	457 764,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 580,40	6 279,14	240 859,54
		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	231 398,40	5 153,15	236 551,55
				231 398,40	5 153,15	236 551,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 128,00	1 125,99	4 253,99
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	1 127,23	366,15	1 493,38
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	2 000,77	759,84	2 760,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565 925,00	4 600,00	570 525,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	169 480,00	4 600,00	174 080,00
		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	169 480,00	4 600,00	174 080,00
				169 480,00	4 600,00	174 080,00
758			Różne rozliczenia	45 329 248,00	102 952,00	45 432 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 199 689,00	102 952,00	1 302 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 739,00	102 952,00	583 691,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	480 739,00	102 952,00	583 691,00
852			Pomoc społeczna	3 009 979,24	94 400,00	3 104 379,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 492,00	65 000,00	108 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 492,00	65 000,00	108 492,00
				43 492,00	65 000,00	108 492,00
	85295		Pozostała działalność	555 421,00	29 400,00	584 821,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 840,00	29 400,00	153 240,00
				123 840,00	29 400,00	153 240,00
855			Rodzina	12 989 656,00	0,00	12 989 656,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 625 200,00	0,00	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	11 524 500,00	-18 000,00	11 506 500,00
				11 524 500,00	-18 000,00	11 506 500,00
		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	5 500,00	18 000,00	23 500,00
				5 500,00	18 000,00	23 500,00
Dochody ogółem, z tego:				160 440 621,36	208 231,14	160 648 852,50
dochody bieżące:				139 187 975,56	208 231,14	139 396 206,70
dochody majątkowe:				21 252 645,80	0,00	21 252 645,80

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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 753 398,00	0,00	13 753 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 001,00	300 000,00	5 015 001,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	2 037 000,00	300 000,00	2 337 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 038 397,00	-300 000,00	8 738 397,00
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu	4 127 682,00	-300 000,00	3 827 682,00
750			Administracja publiczna	16 940 999,40	6 279,14	16 947 278,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 526,40	6 279,14	240 805,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 190,19	4 316,59	178 506,78
				174 190,19	4 316,59	178 506,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 062,69	730,80	33 793,49
				33 062,69	730,80	33 793,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 740,52	105,76	4 846,28
				4 740,52	105,76	4 846,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,00	400,00	1 475,00
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	1 075,00	400,00	1 475,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 717,30	607,27	2 324,57
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	942,91	306,27	1 249,18

		FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	774,39	301,00	1 075,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,70	118,72	454,42
		FP-KZU- nadanie numeru PESEL	184,32	59,88	244,20
		FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	151,38	58,84	210,22
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 715 973,00	0,00	13 715 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 285,00	10 000,00	103 285,00
			93 285,00	10 000,00	103 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 586,00	-5 000,00	321 586,00
			326 586,00	-5 000,00	321 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	5 000,00	92 500,00
			87 500,00	5 000,00	92 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 070,00	-10 000,00	870 070,00
			880 070,00	-10 000,00	870 070,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565 925,00	4 600,00	570 525,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	169 480,00	4 600,00	174 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 400,00	4 600,00	106 000,00
			101 400,00	4 600,00	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	-3 090,00	5 460,00
			8 550,00	-3 090,00	5 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	-611,00	614,00
			1 225,00	-611,00	614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	3 246,00	5 281,00
			2 035,00	3 246,00	5 281,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	523,00	1 023,00
			500,00	523,00	1 023,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	-68,00	102,00

				170,00	-68,00	102,00
758			Różne rozliczenia	1 078 350,00	-157 600,00	920 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 075 950,00	-157 600,00	918 350,00
		4810	Rezerwy	1 075 950,00	-157 600,00	918 350,00
			Rezerwa celowa na zadania oświatowe	468 350,00	-157 600,00	310 750,00
801			Oświata i wychowanie	50 976 533,68	260 552,00	51 237 085,68
	80101		Szkoły podstawowe	27 919 024,00	157 600,00	28 076 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 500,00	71 500,00	2 810 000,00
				2 738 500,00	71 500,00	2 810 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 065 621,00	86 100,00	16 151 721,00
				16 065 621,00	86 100,00	16 151 721,00
	80195		Pozostała działalność	480 739,00	102 952,00	583 691,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 039,00	7 729,00	85 768,00
				78 039,00	7 729,00	85 768,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 663,00	2 000,00	29 663,00
				27 663,00	2 000,00	29 663,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 612,00	32 000,00	135 612,00
				103 612,00	32 000,00	135 612,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 728,00	58 212,00	183 940,00
				125 728,00	58 212,00	183 940,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 006,00	2 011,00	87 017,00
				85 006,00	2 011,00	87 017,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 691,00	1 000,00	61 691,00
				60 691,00	1 000,00	61 691,00
852			Pomoc społeczna	10 905 379,24	94 400,00	10 999 779,24

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 492,00	65 000,00	108 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,00	9 100,00	15 432,00
			6 332,00	9 100,00	15 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	1 100,00	1 989,00
			889,00	1 100,00	1 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 800,00	51 800,00
			0,00	51 800,00	51 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 724 921,00	29 400,00	1 754 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 601,00	29 400,00	260 001,00
			230 601,00	29 400,00	260 001,00
855		Rodzina	16 770 750,00	0,00	16 770 750,00
85504		Wspieranie rodziny	330 000,00	0,00	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	-15 000,00	238 000,00
			253 000,00	-15 000,00	238 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 000,00	17 000,00
			2 000,00	15 000,00	17 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-214,00	19 786,00
			20 000,00	-214,00	19 786,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	214,00	214,00
			0,00	214,00	214,00
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	15 000,00	1 723 611,98
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 516 800,00	10 000,00	1 526 800,00
			1 501 000,00	10 000,00	1 511 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 295 000,00	-15 000,00	2 280 000,00
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	-15 000,00	1 585 000,00
			1 600 000,00	-15 000,00	1 585 000,00

Wydatki ogółem z tego:	169 098 574,65	208 231,14	169 306 805,79
wydatki bieżące:	138 684 907,10	208 231,14	138 893 138,24
wydatki majątkowe:	30 413 667,55	0,00	30 413 667,55