

ZARZĄDZENIE NR Z 89/2013
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30... września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 - **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 ze zmianami wprowadza się zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Dubicki

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr Z-89/2013 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30 września 2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 797 660,00 | 144 900,00 | 942 560,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 062,00 | 44 298,00 | 50 360,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 44 298,00 | 44 298,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 590 596,00 | 97 911,00 | 688 507,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 97 911,00 | 97 911,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 2 691,00 | 2 691,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 2 691,00 | 2 691,00 |
| Dochody ogółem, w tym: | | | | 72 691 417,18 | 144 900,00 | 72 836 317,18 |
| dochody bieżące: | | | | 67 365 997,18 | 144 900,00 | 67 510 897,18 |
| dochody majątkowe: | | | | 5 325 420,00 | 0,00 | 5 325 420,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 2 474 980,00 | 12 400,00 | 2 487 380,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 416 380,00 | 12 400,00 | 2 428 780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 960,00 | 12 400,00 | 268 360,00 |
| | | | Rozbiórka budynku po restauracji "Leśna" na terenie OW Głębokie | 50 000,00 | 12 400,00 | 62 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | - 977,00 | 1 023,00 |
| | | | | 2 000,00 | - 977,00 | 1 023,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 48 000,00 | 6 494,00 | 54 494,00 |
| | | | | 48 000,00 | 6 494,00 | 54 494,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | - 4 017,00 | 983,00 |
| | | | | 5 000,00 | - 4 017,00 | 983,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 150 000,00 | 163 000,00 |
| | | | Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU (UE) | 12 000,00 | 150 000,00 | 162 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 880 845,00 | - 150 000,00 | 730 845,00 |
| | | | Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU (UE) | 675 500,00 | - 150 000,00 | 525 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 500 262,00 | - 12 400,00 | 487 862,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 202 642,00 | - 12 400,00 | 190 242,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 202 642,00 | - 12 400,00 | 190 242,00 |
| | | | Rezerwa ogólna | 79 555,00 | - 12 400,00 | 67 155,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 501 515,00 | 144 900,00 | 24 646 415,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 340 426,00 | - 84 700,00 | 10 255 726,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 719 624,00 | - 63 500,00 | 6 656 124,00 |
| | | | | 6 719 624,00 | - 63 500,00 | 6 656 124,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 573 200,00 | - 7 400,00 | 565 800,00 |
| | | | | 573 200,00 | - 7 400,00 | 565 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 308 917,00 | - 11 700,00 | 1 297 217,00 |
| | | | | 1 308 917,00 | - 11 700,00 | 1 297 217,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 187 585,00 | - 1 300,00 | 186 285,00 |
| | | | 187 585,00 | - 1 300,00 | 186 285,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 542,00 | - 2 500,00 | 105 042,00 |
| | | | 103 042,00 | - 2 500,00 | 100 542,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 156 700,00 | 1 000,00 | 157 700,00 |
| | | | 106 700,00 | 1 000,00 | 107 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 903,00 | - 2 500,00 | 109 403,00 |
| | | | 111 903,00 | - 2 500,00 | 109 403,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 21 860,00 | 1 000,00 | 22 860,00 |
| | | | 21 860,00 | 1 000,00 | 22 860,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400 113,00 | 2 200,00 | 402 313,00 |
| | | | 400 113,00 | 2 200,00 | 402 313,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 821 724,00 | 103 298,00 | 925 022,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 600,00 | 71 476,00 | 658 076,00 |
| | | | 586 600,00 | 71 476,00 | 658 076,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 024,00 | 900,00 | 46 924,00 |
| | | | 46 024,00 | 900,00 | 46 924,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 900,00 | 9 000,00 | 121 900,00 |
| | | | 112 900,00 | 9 000,00 | 121 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 300,00 | 1 300,00 | 17 600,00 |
| | | | 16 300,00 | 1 300,00 | 17 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 16 322,00 | 20 822,00 |
| | | | 4 500,00 | 16 322,00 | 20 822,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 400,00 | 4 300,00 | 40 700,00 |
| | | | 36 400,00 | 4 300,00 | 40 700,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 937 869,00 | 97 911,00 | 5 035 780,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 006,00 | - 1 400,00 | 212 606,00 |
| | | | 214 006,00 | - 1 400,00 | 212 606,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 792,00 | 97 911,00 | 255 703,00 |
| | | | 157 792,00 | 97 911,00 | 255 703,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 650,00 | 15 900,00 | 22 550,00 |
| | | | 6 650,00 | 15 900,00 | 22 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 587,00 | 1 400,00 | 151 987,00 |
| | | | 150 587,00 | 1 400,00 | 151 987,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 15 900,00 | 14 100,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 -doposażenie placu zabaw dla dzieci | 20 000,00 | - 15 900,00 | 4 100,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 2 691,00 | 2 691,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 691,00 | 2 691,00 |
| | | | 0,00 | 2 691,00 | 2 691,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 6 309 734,00 | 0,00 | 6 309 734,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 367 000,00 | - 1 000,00 | 366 000,00 |
| | | | 367 000,00 | - 1 000,00 | 366 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 750,00 | - 900,00 | 47 850,00 |
| | | | 48 750,00 | - 900,00 | 47 850,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000,00 | 900,00 | 9 900,00 |
| | | | 9 000,00 | 900,00 | 9 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 300,00 | 1 000,00 | 241 300,00 |
| | | | 240 300,00 | 1 000,00 | 241 300,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 593 000,00 | - 10 000,00 | 583 000,00 |
| | | | 593 000,00 | - 10 000,00 | 583 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600,00 | 10 000,00 | 34 600,00 |
| | | | 24 600,00 | 10 000,00 | 34 600,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 734 942,00 | 25 700,00 | 760 642,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 100,00 | 15 500,00 | 392 600,00 |
| | | | 377 100,00 | 15 500,00 | 392 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 876,00 | - 900,00 | 36 976,00 |
| | | | 37 876,00 | - 900,00 | 36 976,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 700,00 | 2 700,00 | 80 400,00 |
| | | | 77 700,00 | 2 700,00 | 80 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 192 216,00 | 7 500,00 | 199 716,00 |
| | | | 192 216,00 | 7 500,00 | 199 716,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 100,00 | 900,00 | 16 000,00 |
| | | | 15 100,00 | 900,00 | 16 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 396 383,00 | 0,00 | 396 383,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 396 383,00 | 0,00 | 396 383,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 175,00 | - 575,00 | 3 600,00 |
| | | Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miedzvzrzecz | 4 175,00 | - 575,00 | 3 600,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 575,00 | 575,00 |
| | | | Projekt UE "Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz | 0,00 | 575,00 | 575,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 934 973,00 | 0,00 | 934 973,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 601 900,00 | 0,00 | 601 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 400,00 | - 2 973,00 | 34 427,00 |
| | | | | 37 400,00 | - 2 973,00 | 34 427,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 600,00 | 2 973,00 | 31 573,00 |
| | | | | 28 600,00 | 2 973,00 | 31 573,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 842 429,00 | 0,00 | 3 842 429,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 189 157,00 | 0,00 | 3 189 157,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 200,00 | 2 900,00 |
| | | | | 1 700,00 | 1 200,00 | 2 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 226,00 | - 7 000,00 | 220 226,00 |
| | | | | 227 226,00 | - 7 000,00 | 220 226,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 700,00 | - 200,00 | 3 500,00 |
| | | | | 3 700,00 | - 200,00 | 3 500,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 500,00 | - 2 000,00 | 8 500,00 |
| | | | | 10 500,00 | - 2 000,00 | 8 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60 200,00 | 8 000,00 | 68 200,00 |
| | | | | 60 200,00 | 8 000,00 | 68 200,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | 75 230 095,18 | 144 900,00 | 75 374 995,18 |
| wydatki bieżące, z tego: | | | | 64 595 258,18 | 160 800,00 | 64 756 058,18 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 380 704,00 | 0,00 | 380 704,00 |
| wydatki majątkowe, z tego: | | | | 10 634 837,00 | -15 900,00 | 10 618 937,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 041 007,00 | -150 000,00 | 1 891 007,00 |