

ZARZĄDZENIE NR Z - ¹⁰⁴...../2013
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia ..31... października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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. Józef Duficki

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Aniol-Szymańska

01.10.2013

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr Z-104/2013 Burmistrza
Międzyrzecza z dnia 31 października 2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 552 913,18	199 788,02	1 752 701,20
	01095		Pozostała działalność	272 905,18	199 788,02	472 693,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 905,18	199 788,02	447 693,20
852			Pomoc społeczna	9 117 823,00	180 700,00	9 298 523,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 300,00	6 800,00	127 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	6 800,00	78 800,00
	85216		Zasiłki stałe	826 000,00	158 600,00	984 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	822 000,00	158 600,00	980 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 300,00	15 300,00	214 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	15 300,00	190 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 273,00	146 261,00	315 534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 273,00	146 261,00	315 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 273,00	96 988,00	266 261,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	49 273,00	49 273,00
Dochody ogółem, w tym:				73 051 088,18	526 749,02	73 577 837,20
Dochody bieżące				67 725 668,18	526 749,02	68 252 417,20
Dochody majątkowe				5 325 420,00	0	5 325 420,00

Tabela Nr 2 do Zarządzenia nr Z-104/2013 Burmistrza
Międzyrzecza z dnia 31. października 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 503,18	199 788,02	906 291,20
	01095		Pozostała działalność	258 405,18	199 788,02	458 193,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 000,00	3 500,00
				1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	343,00	600,00
				257,00	343,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	49,00	86,00
				37,00	49,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,86	25,44	792,30
				766,86	25,44	792,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 500,00	3 800,00
				2 300,00	1 500,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 544,32	195 870,58	449 414,90
				253 544,32	195 870,58	449 414,90
630			Turystyka	2 597 380,00	0,00	2 597 380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 538 780,00	0,00	2 538 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	50,00	1 550,00
				1 500,00	50,00	1 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	- 3 044,00	5 558,00
				8 602,00	- 3 044,00	5 558,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 343,00	657,00
				1 000,00	- 343,00	657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 540,00	- 8 000,00	57 540,00
				65 540,00	- 8 000,00	57 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 724,00	- 10 000,00	24 724,00
				34 724,00	- 10 000,00	24 724,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	21 387,00	227 387,00

			206 000,00	21 387,00	227 387,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 50,00	750,00
			800,00	- 50,00	750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			18 000,00	- 18 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	18 000,00	251 000,00
		Renowacja-remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE)	71 000,00	18 000,00	89 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 044 000,00	0,00	3 044 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 400,00	139 600,00
			140 000,00	- 400,00	139 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	400,00	10 400,00
			0,00	400,00	400,00
750		Administracja publiczna	7 058 907,00	4 500,00	7 063 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 278 750,00	4 500,00	6 283 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	4 500,00	322 000,00
			317 500,00	4 500,00	322 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	0,00	253 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
			10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	8 950,00	228 450,00
			114 985,00	8 950,00	123 935,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 1 450,00	50,00
			1 500,00	- 1 450,00	50,00
758		Różne rozliczenia	487 862,00	- 4 500,00	483 362,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 242,00	- 4 500,00	185 742,00
	4810	Rezerwy	190 242,00	- 4 500,00	185 742,00
		Rezerwa ogólna	67 155,00	- 4 500,00	62 655,00
801		Oświata i wychowanie	24 740 915,00	0,00	24 740 915,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 296 314,00	253,00	10 296 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 683 919,00	11 554,00	6 695 473,00
			6 683 919,00	11 554,00	6 695 473,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 800,00	- 9 301,00	556 499,00
			565 800,00	- 9 301,00	556 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 174,00	2 758,00	114 932,00
			107 674,00	2 758,00	110 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 064,00	- 5 200,00	109 864,00
			115 064,00	- 5 200,00	109 864,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 860,00	200,00	23 060,00
			22 860,00	200,00	23 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 313,00	242,00	402 555,00
			402 313,00	242,00	402 555,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 022,00	- 2 853,00	922 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 076,00	- 1 052,00	657 024,00
			658 076,00	- 1 052,00	657 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 924,00	- 1 801,00	45 123,00
			46 924,00	- 1 801,00	45 123,00
80104		Przedszkola	5 035 780,00	0,00	5 035 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 830,00	3 357,00	2 407 187,00
			2 403 830,00	3 357,00	2 407 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 606,00	- 3 821,00	208 785,00
			212 606,00	- 3 821,00	208 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	464,00	4 964,00
			4 500,00	464,00	4 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 703,00	- 3 000,00	252 703,00
			255 703,00	- 3 000,00	252 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 297,00	2 400,00	45 697,00
			43 297,00	2 400,00	45 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 987,00	100,00	152 087,00
			151 987,00	100,00	152 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
80110		Gimnazja	6 346 524,00	- 4 500,00	6 342 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 211,00	33 633,00	3 646 844,00
			3 613 211,00	33 633,00	3 646 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 000,00	- 29 633,00	336 367,00

			366 000,00	- 29 633,00	336 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00	- 5 000,00	42 850,00
			47 850,00	- 5 000,00	42 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 206,00	2 100,00	133 306,00
			26 756,00	2 100,00	28 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 429,00	- 4 600,00	261 829,00
			266 429,00	- 4 600,00	261 829,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	910 000,00	0,00	910 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 3 800,00	36 200,00
			40 000,00	- 3 800,00	36 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 800,00	17 800,00
			10 000,00	7 800,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
			50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 264,00	7 100,00	784 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 600,00	6 475,00	399 075,00
			392 600,00	6 475,00	399 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 976,00	- 5 875,00	31 101,00
			36 976,00	- 5 875,00	31 101,00
	4220	Zakup środków żywności	216 338,00	6 500,00	222 838,00
			216 338,00	6 500,00	222 838,00
851		Ochrona zdrowia	822 902,00	0,00	822 902,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 102,00	0,00	549 102,00
		4300 Zakup usług pozostałych	156 250,00	- 3 000,00	153 250,00
			156 250,00	- 3 000,00	153 250,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	3 000,00	11 300,00
			8 300,00	3 000,00	11 300,00
852		Pomoc społeczna	12 872 575,00	180 700,00	13 053 275,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	120 300,00	6 800,00	127 100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 300,00	6 800,00	127 100,00
			120 300,00	6 800,00	127 100,00

	85216		Zasiłki stałe	828 000,00	158 600,00	986 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	822 000,00	158 600,00	980 600,00
				822 000,00	158 600,00	980 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523 300,00	15 300,00	1 538 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 700,00	15 300,00	1 017 000,00
				1 001 700,00	15 300,00	1 017 000,00
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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 287,00	- 473,00	7 814,00
			UE-Kreatywni, twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla dzieci i nauczycieli	8 150,00	- 473,00	7 677,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 590,00	473,00	12 063,00
			UE-Kreatywni, twórczy, aktywni - zajęcia edukacyjne dla dzieci i nauczycieli	8 310,00	473,00	8 783,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	929 419,00	146 261,00	1 075 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	326 073,00	146 261,00	472 334,00
		3240	Stypendia dla uczniów	326 073,00	96 988,00	423 061,00
				326 073,00	96 988,00	423 061,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	49 273,00	49 273,00
				0,00	49 273,00	49 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 581 296,00	0,00	3 581 296,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	308 946,00	- 2 000,00	306 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 966,00	- 1 101,00	89 865,00
				33 500,00	- 2 000,00	31 500,00
			Sołectwo Kalsko	7 000,00	249,00	7 249,00
			Sołectwo Pniewo	1 650,00	650,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 634,00	- 899,00	58 735,00
			Sołectwo Kalsko	5 000,00	- 249,00	4 751,00
			Sołectwo Pniewo	1 000,00	- 650,00	350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 917 347,00	2 000,00	2 919 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 751,00	1 000,00	23 751,00
			Sołectwo Bukowiec	6 752,00	1 000,00	7 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
			Sołectwo Bukowiec	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00

926		Kultura fizyczna	3 829 611,00	0,00	3 829 611,00
	92601	Obiekty sportowe	3 189 157,00	0,00	3 189 157,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 977,00	29 187,00	1 190 164,00
			1 160 977,00	29 187,00	1 190 164,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 879,00	- 8 649,00	85 230,00
			93 879,00	- 8 649,00	85 230,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 470,00	6 828,00	207 298,00
			200 470,00	6 828,00	207 298,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	39 000,00	- 12 366,00	26 634,00
			39 000,00	- 12 366,00	26 634,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	- 15 000,00	61 000,00
			76 000,00	- 15 000,00	61 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 12 500,00	177 500,00
			190 000,00	- 12 500,00	177 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			0,00	12 500,00	12 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 454,00	0,00	640 454,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 677,00	389,00	34 066,00
		Solectwo Kalsko	1 000,00	389,00	1 389,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 627,00	- 389,00	68 238,00
		Solectwo Kalsko	900,00	- 389,00	511,00
Wydatki ogółem, w tym:			75 589 766,18	526 749,02	76 116 515,20
wydatki bieżące, z tego:			65 081 104,18	496 249,02	65 577 353,20
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:			10 508 662	30 500,00	10 539 162,00