

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XIII/88/11 Rady Miejskiej  
w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2011

w złotych

| Dział | Rozdział                        | Paragraf  | Treść                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 630   | 63003                           |           | Turystyka                                                                                                                                                                                                      | 664 384,00           | - 4 500,00         | 659 884,00           |
|       |                                 |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                   | 664 384,00           | - 4 500,00         | 659 884,00           |
|       |                                 | 0830      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 248 318,00           | - 4 500,00         | 243 818,00           |
| 700   | 70005                           |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 687 000,00</b>  | <b>- 35 000,00</b> | <b>2 652 000,00</b>  |
|       |                                 |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 2 687 000,00         | - 35 000,00        | 2 652 000,00         |
|       |                                 | 0470      | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 420 000,00           | - 5 000,00         | 415 000,00           |
|       |                                 | 0750      | Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 620 000,00           | - 35 000,00        | 585 000,00           |
| 750   | 75023                           | 0760      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 37 000,00            | 5 000,00           | 42 000,00            |
|       |                                 |           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>258 888,00</b>    | <b>- 500,00</b>    | <b>258 388,00</b>    |
|       |                                 |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | - 500,00           | 2 500,00             |
|       |                                 | 0830      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | - 500,00           | 500,00               |
| 756   | 75615                           |           | <b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych, z ich osobom</b>                                                            | <b>30 358 889,00</b> | <b>72 000,00</b>   | <b>30 430 889,00</b> |
|       |                                 |           | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 11 774 381,00        | 15 000,00          | 11 789 381,00        |
|       |                                 | 0320      | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 45 000,00            | 15 000,00          | 60 000,00            |
|       |                                 | 0340      | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 215 000,00           | 5 000,00           | 220 000,00           |
|       |                                 | 0910      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 30 000,00            | - 5 000,00         | 25 000,00            |
|       |                                 | 75616     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 4 319 330,00         | 14 000,00          | 4 333 330,00         |
|       |                                 | 0320      | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 660 000,00           | - 15 000,00        | 645 000,00           |
|       |                                 | 0500      | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 520 000,00           | 29 000,00          | 549 000,00           |
|       |                                 | 75618     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 1 217 000,00         | 43 000,00          | 1 260 000,00         |
|       |                                 | 0410      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 660 000,00           | - 20 000,00        | 640 000,00           |
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 54 000,00 | 30 000,00                                                                                                                                                                                                      | 84 000,00            |                    |                      |

|                               |                                                                                                                                              |                      |                    |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 0480                          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                            | 480 000,00           | 30 000,00          | 510 000,00           |
| 0490                          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | 20 000,00            | 2 000,00           | 22 000,00            |
| 0910                          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                    | 3 000,00             | 1 000,00           | 4 000,00             |
| <b>758</b>                    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                     | <b>18 626 243,00</b> | <b>- 20 000,00</b> | <b>18 606 243,00</b> |
| 75814                         | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                  | 4 086 347,00         | - 20 000,00        | 4 066 347,00         |
| 0920                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 200 000,00           | - 20 000,00        | 180 000,00           |
| <b>852</b>                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>8 588 556,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>8 608 556,00</b>  |
| 85203                         | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 196 310,00           | 200,00             | 196 510,00           |
| 2360                          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                 | 200,00             | 200,00               |
| 85212                         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 656 200,00         | 20 000,00          | 6 676 200,00         |
| 2360                          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52 200,00            | 20 000,00          | 72 200,00            |
| 85228                         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 200,00               | - 200,00           | 0,00                 |
| 2360                          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00               | - 200,00           | 0,00                 |
| <b>900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>70 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>     |
| 90019                         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                  | 70 000,00            | 10 000,00          | 80 000,00            |
| 0690                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 70 000,00            | 10 000,00          | 80 000,00            |
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> |                                                                                                                                              | <b>69 452 156,00</b> | <b>42 000,00</b>   | <b>69 494 156,00</b> |
| dochody bieżące:              |                                                                                                                                              | 59 653 210,00        | 37 000,00          | 59 690 210,00        |
| dochody majątkowe:            |                                                                                                                                              | 9 798 946,00         | 5 000,00           | 9 803 946,00         |

### Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2011

|       |          |          |                                                                                                                                             |                      |                   | w złotych            |  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |  |
| 630   | 63003    |          | Turystyka                                                                                                                                   | 624 600,00           | 91 250,00         | 715 850,00           |  |
|       |          |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                | 624 600,00           | 91 250,00         | 715 850,00           |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 30 000,00            | - 16 193,00       | 13 807,00            |  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 65 000,00            | 16 193,00         | 81 193,00            |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 122 000,00           | 72 250,00         | 194 250,00           |  |
| 700   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                 | 19 000,00         | 19 000,00            |  |
|       |          |          | Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717                                                                   | 0,00                 | 19 000,00         | 19 000,00            |  |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>2 127 015,00</b>  | <b>- 3 000,00</b> | <b>2 124 015,00</b>  |  |
|       |          | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 1 748 276,00         | - 3 000,00        | 1 745 276,00         |  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 262 576,00           | - 3 000,00        | 259 576,00           |  |
| 750   |          |          | Budowa lokali socjalnych - projekt techniczny                                                                                               | 34 700,00            | - 3 000,00        | 31 700,00            |  |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>6 814 013,00</b>  | <b>500,00</b>     | <b>6 814 513,00</b>  |  |
|       |          | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 193 200,00           | 500,00            | 193 700,00           |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 75 235,00            | 500,00            | 75 735,00            |  |
|       |          |          | Sołectwo Gorzyca                                                                                                                            | 39,00                | 500,00            | 539,00               |  |
| 801   | 80110    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>22 874 755,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>22 894 755,00</b> |  |
|       |          |          | Gimnazja                                                                                                                                    | 6 349 597,00         | 20 000,00         | 6 369 597,00         |  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |  |
|       |          |          | Wyposażenie klatek schodowych w G-1 w instalacje-urządzenia oddymiające                                                                     | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |  |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>540 292,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>570 292,00</b>    |  |
| 851   | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 468 292,00           | 30 000,00         | 498 292,00           |  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |  |
|       |          |          | Doposażenia placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz                                                                                       | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |  |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>11 860 650,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>11 862 650,00</b> |  |
|       |          | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 632 000,00         | 2 000,00          | 6 634 000,00         |  |

|                        |       |                                                                                                                                                          |                                    |                     |                     |            |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 900                    | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 179 370,00                         | 1 200,00            | 180 570,00          |            |
|                        |       | 4110                                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 700,00          | 800,00              | 152 500,00 |
| 921                    | 90004 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                         | <b>2 572 963,00</b>                | <b>10 150,00</b>    | <b>2 583 113,00</b> |            |
|                        |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                  | 329 267,00                         | 150,00              | 329 417,00          |            |
|                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 15 504,00                          | 150,00              | 15 654,00           |            |
|                        |       | Sołectwo Gorzyca                                                                                                                                         | 963,00                             | 150,00              | 1 113,00            |            |
|                        | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 41 000,00                          | 10 000,00           | 51 000,00           |            |
|                        |       | 4300                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych            | 39 000,00           | 10 000,00           | 49 000,00  |
|                        | 92105 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                          | <b>6 033 716,00</b>                | <b>3 333,00</b>     | <b>6 037 049,00</b> |            |
|                        |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                     | 166 492,00                         | 600,00              | 167 092,00          |            |
|                        |       | 4210                                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 69 609,00           | 600,00              | 70 209,00  |
|                        |       |                                                                                                                                                          | Sołectwo Gorzyca                   | 1 668,00            | 600,00              | 2 268,00   |
| 92109                  |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                | 5 580 588,00                       | 2 733,00            | 5 583 321,00        |            |
|                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 33 404,00                          | - 117,00            | 33 287,00           |            |
| 926                    | 4270  | Sołectwo Gorzyca                                                                                                                                         | 3 100,00                           | - 117,00            | 2 983,00            |            |
|                        |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 3 600,00                           | 3 000,00            | 6 600,00            |            |
|                        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 8 428,00                           | - 150,00            | 8 278,00            |            |
|                        |       | Sołectwo Gorzyca                                                                                                                                         | 150,00                             | - 150,00            | 0,00                |            |
|                        | 92601 | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                  | <b>4 925 268,00</b>                | <b>- 112 233,00</b> | <b>4 813 035,00</b> |            |
| 4160                   |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 4 211 400,00                       | - 111 250,00        | 4 100 150,00        |            |
| 6050                   |       | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 248 000,00                         | - 72 250,00         | 175 750,00          |            |
|                        |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 039 600,00                       | - 39 000,00         | 1 000 600,00        |            |
| 92605                  |       | Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Kęszycy Leśnej - Projekt techniczny                                                                     | 49 600,00                          | - 39 000,00         | 10 600,00           |            |
|                        |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                     | 713 868,00                         | - 983,00            | 712 885,00          |            |
| 4210                   |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 35 898,00                          | - 383,00            | 35 515,00           |            |
|                        |       | Sołectwo Gorzyca                                                                                                                                         | 1 000,00                           | - 383,00            | 617,00              |            |
|                        |       | 4300                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych            | 55 230,00           | - 600,00            | 54 630,00  |
|                        |       | Sołectwo Gorzyca                                                                                                                                         | 600,00                             | - 600,00            | 0,00                |            |
| Wydatki ogółem, w tym: |       |                                                                                                                                                          | 69 702 004,00                      | 42 000,00           | 69 744 004,00       |            |
| wydatki bieżące:       |       |                                                                                                                                                          | 57 564 553,00                      | 15 000,00           | 57 579 553,00       |            |
| wydatki majątkowe:     |       |                                                                                                                                                          | 12 137 451,00                      | 27 000,00           | 12 164 451,00       |            |