

ZARZĄDZENIE Nr Z-¹⁰⁰..../2016
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016

Na podstawie 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.¹) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016 - **zarządzam, co następuje:**

- §1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016 zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.938, poz. 1646; z 2014r., poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r., poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r., poz.195, poz.1257 i poz.1454.

SKARBNIK GMINY


mgr Kamila Aniol-Szymańska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

tabela nr 1 do uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 241 257,17	767 604,00	21 008 861,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 610 000,00	660 019,00	10 270 019,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	9 604 846,00	660 019,00	10 264 865,00
				9 604 846,00	660 019,00	10 264 865,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 214 900,00	112 463,00	8 327 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 135 000,00	112 463,00	8 247 463,00
				8 135 000,00	112 463,00	8 247 463,00
	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.	219 371,00	- 5 003,00	214 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 471,00	- 5 003,00	125 468,00
				130 471,00	- 5 003,00	125 468,00
	85295		Pozostała działalność	61 124,00	125,00	61 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	125,00	525,00
				400,00	125,00	525,00
Dochody ogółem, w tym:				90 039 162,76	767 604,00	90 806 766,76
dochody bieżące:				87 173 255,28	767 604,00	87 940 859,28
dochody majątkowe:				2 865 907,48	0,00	2 865 907,48

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr Z-100/2016 Burmistrza
Międzyrzecza z dnia 14 listopada 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

tabela nr 2 do uchwały Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 119 421,97	0,00	1 119 421,97
	01008		Melioracje wodne	158 000,00	0,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
				15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	15 000,00	148 000,00
				133 000,00	15 000,00	148 000,00
630			Turystyka	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 329 500,00	0,00	1 329 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	- 2 550,00	49 950,00
				52 500,00	- 2 550,00	49 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	2 550,00	8 350,00
				5 800,00	2 550,00	8 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 739 665,00	0,00	4 739 665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 665,00	0,00	1 514 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 115,00	- 3 000,00	208 115,00
				211 115,00	- 3 000,00	208 115,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 400,00	3 000,00	21 400,00

			18 400,00	3 000,00	21 400,00
801		Oświata i wychowanie	27 475 218,62	0,00	27 475 218,62
	80101	Szkoły podstawowe	11 579 817,66	16 100,00	11 595 917,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 100,00	4 100,00	124 200,00
			120 100,00	4 100,00	124 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 623 476,00	- 36 200,00	7 587 276,00
			7 623 476,00	- 36 200,00	7 587 276,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 751,00	1 500,00	1 424 251,00
			1 422 751,00	1 500,00	1 424 251,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	191 811,00	- 2 000,00	189 811,00
			191 811,00	- 2 000,00	189 811,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 990,92	21 700,00	207 690,92
			185 990,92	21 700,00	207 690,92
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	149 701,74	12 000,00	161 701,74
			149 701,74	12 000,00	161 701,74
		4270 Zakup usług remontowych	89 348,00	15 000,00	104 348,00
			89 348,00	15 000,00	104 348,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 257,00	- 15 530,00	801 727,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	500,00	13 600,00
			13 100,00	500,00	13 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 144,00	- 26 530,00	538 614,00
			565 144,00	- 26 530,00	538 614,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 459,00	- 600,00	100 859,00
			101 459,00	- 600,00	100 859,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 694,00	1 100,00	43 794,00
			42 694,00	1 100,00	43 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	4 364 303,00	35 800,00	4 400 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	600,00	12 100,00
			11 500,00	600,00	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 866,00	27 900,00	2 003 766,00
			1 975 866,00	27 900,00	2 003 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 291,00	3 500,00	355 791,00
			352 291,00	3 500,00	355 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 761,00	- 8 400,00	40 361,00
			48 761,00	- 8 400,00	40 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 487,00	10 200,00	95 687,00
			85 487,00	10 200,00	95 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	2 000,00	54 700,00
			52 700,00	2 000,00	54 700,00
80110		Gimnazja	6 067 914,96	- 11 770,00	6 056 144,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 156,00	- 10 670,00	3 650 486,00
			3 661 156,00	- 10 670,00	3 650 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 140,00	- 17 000,00	672 140,00
			689 140,00	- 17 000,00	672 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 358,00	- 10 000,00	92 358,00

			102 358,00	- 10 000,00	92 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 191,09	- 14 100,00	35 091,09
			49 191,09	- 14 100,00	35 091,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		68 789,87	30 000,00	98 789,87
			68 789,87	30 000,00	98 789,87
4270	Zakup usług remontowych		29 300,00	10 000,00	39 300,00
			29 300,00	10 000,00	39 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 089 583,00	3 000,00	1 092 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 583,00	3 000,00	40 583,00
			37 583,00	3 000,00	40 583,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 688 962,00	- 27 600,00	1 661 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 938,00	- 12 800,00	675 138,00
			687 938,00	- 12 800,00	675 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 395,00	- 2 500,00	120 895,00
			123 395,00	- 2 500,00	120 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	- 3 300,00	15 200,00
			18 500,00	- 3 300,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	769 700,00	- 12 000,00	757 700,00
			769 700,00	- 12 000,00	757 700,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 052 531,00	0,00	1 052 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 592,00	5 000,00	739 592,00
			734 592,00	5 000,00	739 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 195,00	- 5 000,00	137 195,00
			142 195,00	- 5 000,00	137 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 988,00	1 500,00	26 488,00
			24 988,00	1 500,00	26 488,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 104,00	- 1 500,00	40 604,00
			42 104,00	- 1 500,00	40 604,00
852		Pomoc społeczna	24 563 480,17	767 604,00	25 331 084,17
85204		Rodziny zastępcze	305 000,00	50 000,00	355 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	50 000,00	355 000,00
			305 000,00	50 000,00	355 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 610 000,00	660 019,00	10 270 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 420 846,00	660 019,00	10 080 865,00
			9 420 846,00	660 019,00	10 080 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 110,00	51 110,00
			40 000,00	11 110,00	51 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	- 10 000,00	31 800,00
			41 800,00	- 10 000,00	31 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00

			2 200,00	- 12,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 098,00	2 902,00
			4 000,00	- 1 098,00	2 902,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 213 900,00	112 463,00	8 326 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 100,00	400,00
			500,00	- 100,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 533 000,00	112 463,00	7 645 463,00
			7 533 000,00	112 463,00	7 645 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 939,00	- 2 356,00	15 583,00
			17 939,00	- 2 356,00	15 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 326,00	174,00
			500,00	- 326,00	174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 214,00	3 874,00	17 088,00
			13 214,00	3 874,00	17 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 574,00	126,00
			700,00	- 574,00	126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,00	3 282,00
			3 300,00	- 18,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			2 000,00	- 500,00	1 500,00
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.	219 371,00	- 5 003,00	214 368,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 371,00	- 5 003,00	214 368,00
			219 371,00	- 5 003,00	214 368,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	644 021,17	- 80 000,00	564 021,17

	3110	Świadczenia społeczne	643 821,17	- 80 000,00	563 821,17
			643 821,17	- 80 000,00	563 821,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 958 600,00	30 000,00	1 988 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	20 000,00	240 000,00
			220 000,00	20 000,00	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			50 000,00	5 000,00	55 000,00
85295		Pozostała działalność	360 900,00	125,00	361 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	125,00	6 075,00
			5 950,00	125,00	6 075,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 777,00	0,00	1 258 777,00
	85401	Świetlice szkolne	878 556,00	0,00	878 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	700,00	4 300,00
			3 600,00	700,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 099,00	- 1 230,00	614 869,00
			616 099,00	- 1 230,00	614 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	530,00	18 560,00
			18 030,00	530,00	18 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 825 906,23	0,00	6 825 906,23
	90002	Gospodarka odpadami	2 840 850,00	0,00	2 840 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00
			0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 250,00	19 750,00
			20 000,00	- 250,00	19 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 148,66	0,00	610 148,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 331,66	327,80	31 659,46
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 000,00	327,80	1 327,80
	4270	Zakup usług remontowych	7 658,00	- 227,80	7 430,20
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	400,00	- 227,80	172,20
	4300	Zakup usług pozostałych	545 159,00	- 100,00	545 059,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	100,00	- 100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 729 262,04	0,00	3 729 262,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 653,81	0,00	326 653,81
	4190	Nagrody konkursowe	10 972,41	- 400,00	10 572,41
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	1 800,00	- 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 306,42	400,00	94 706,42
		soł.KURSKO - Fundusz sołecki	4 500,00	400,00	4 900,00
Wydatki ogółem, w tym:			94 890 468,76	767 604,00	95 658 072,76
wydatki bieżące:			83 561 327,84	767 604,00	84 328 931,84
wydatki majątkowe:			11 329 140,92	0,00	11 329 140,92