

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 2016r. poz. 1870) 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


INSPEKTOR
mgr Kamila Dzida

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	21 000 732,17	508 369,00	21 509 101,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 327 363,00	508 369,00	8 835 732,00
		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	8 247 463,00	508 369,00	8 755 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 088,00	- 21 250,00	200 838,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 088,00	- 21 250,00	200 838,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	- 21 250,00	178 750,00
Dochody ogółem, w tym:				91 182 450,76	487 119,00	91 669 569,76
dochody bieżące:				88 059 943,28	487 119,00	88 547 062,28
dochody majątkowe:				3 122 507,48	0,00	3 122 507,48

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr Z-106/2016 Burmistrza
Międzyrzecza z dnia 09 grudnia 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016

tabela nr 2 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
630			Turystyka	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	- 800,00	49 150,00
				49 950,00	- 800,00	49 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 479,00	800,00	329 279,00
				328 479,00	800,00	329 279,00
750			Administracja publiczna	7 303 556,60	0,00	7 303 556,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 516 119,00	0,00	6 516 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
				16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	12 000,00	261 000,00
				249 000,00	12 000,00	261 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
				115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 739,00	- 8 000,00	145 739,00
				153 739,00	- 8 000,00	145 739,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 060,00	8 000,00	317 060,00
			309 060,00	8 000,00	317 060,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 049,60	0,00	169 049,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 619,10	6 000,00	153 619,10
			147 069,50	6 000,00	153 069,50
801		Oświata i wychowanie	27 484 184,62	0,00	27 484 184,62
	80101	Szkoły podstawowe	11 702 785,66	- 1 455,00	11 701 330,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 200,00	2 100,00	126 300,00
			124 200,00	2 100,00	126 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525 876,00	- 10 510,00	7 515 366,00
			7 525 876,00	- 10 510,00	7 515 366,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	188 811,00	- 100,00	188 711,00
			188 811,00	- 100,00	188 711,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	269 980,92	6 035,00	276 015,92
			269 980,92	6 035,00	276 015,92
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	184 101,74	- 2 555,00	181 546,74
			184 101,74	- 2 555,00	181 546,74

	4260	Zakup energii	555 720,00	- 200,00	555 520,00
			555 720,00	- 200,00	555 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 434,00	- 400,00	120 034,00
			120 434,00	- 400,00	120 034,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 910,00	- 180,00	11 730,00
			11 910,00	- 180,00	11 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 451,00	4 900,00	173 351,00
			168 451,00	4 900,00	173 351,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 760,00	- 300,00	29 460,00
			29 760,00	- 300,00	29 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	- 180,00	3 740,00
			3 920,00	- 180,00	3 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 818,00	- 65,00	5 753,00
			5 818,00	- 65,00	5 753,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 427,00	1 455,00	734 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	500,00	14 100,00
			13 600,00	500,00	14 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 614,00	- 2 100,00	476 514,00
			478 614,00	- 2 100,00	476 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 236,00	500,00	16 736,00
			16 236,00	500,00	16 736,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 555,00	6 555,00
			4 000,00	2 555,00	6 555,00

80104		Przedszkola	4 412 725,00	5 750,00	4 418 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 266,00	- 4 200,00	2 006 066,00
			2 010 266,00	- 4 200,00	2 006 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 591,00	200,00	357 791,00
			357 591,00	200,00	357 791,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	1 955,00	10 455,00
			8 500,00	1 955,00	10 455,00
	4260	Zakup energii	223 849,00	795,00	224 644,00
			223 849,00	795,00	224 644,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 314,00	7 000,00	30 314,00
			23 314,00	7 000,00	30 314,00
80110		Gimnazja	5 990 094,96	- 20 750,00	5 969 344,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 586,00	- 20 750,00	3 541 836,00
			3 562 586,00	- 20 750,00	3 541 836,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 688,00	15 000,00	1 660 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 138,00	2 500,00	672 638,00
			670 138,00	2 500,00	672 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 395,00	1 500,00	118 895,00
			117 395,00	1 500,00	118 895,00
	4220	Zakup środków żywności	751 200,00	11 000,00	762 200,00
			751 200,00	11 000,00	762 200,00

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	1 092 031,00	0,00	1 092 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 488,00	- 5 800,00	20 688,00
			26 488,00	- 5 800,00	20 688,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 604,00	5 000,00	45 604,00
			40 604,00	5 000,00	45 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 452,00	800,00	12 252,00
			11 452,00	800,00	12 252,00
851		Ochrona zdrowia	981 679,00	0,00	981 679,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	55 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55 000,00	55 000,00
			0,00	55 000,00	55 000,00
	85195	Pozostała działalność	66 500,00	- 55 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 55 000,00	5 000,00
			60 000,00	- 55 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	25 322 955,17	508 369,00	25 831 324,17
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 270 019,00	200,00	10 270 219,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
			0,00	200,00	200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 326 363,00	508 369,00	8 834 732,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 590 463,00	508 369,00	8 098 832,00
			7 590 463,00	508 369,00	8 098 832,00
85216		Zasiłki stałe	1 092 000,00	- 200,00	1 091 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 200,00	5 800,00
			6 000,00	- 200,00	5 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 988 600,00	0,00	1 988 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 200,00	10 800,00
			11 000,00	- 200,00	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	200,00	2 600,00
			2 400,00	200,00	2 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 777,00	- 21 250,00	1 237 527,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 588,00	- 21 250,00	294 338,00
	3240	Stypendia dla uczniów	293 500,00	- 21 250,00	272 250,00
			293 500,00	- 21 250,00	272 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 799 153,23	0,00	6 799 153,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 500,00	- 4 000,00	571 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	- 2 000,00	317 500,00
			319 500,00	- 2 000,00	317 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

90002		Gospodarka odpadami	2 840 850,00	0,00	2 840 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 754,00	116 754,00
			0,00	116 754,00	116 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 925,00	9 925,00
			0,00	9 925,00	9 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	21 777,00	22 497,00
			720,00	21 777,00	22 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	3 105,00	3 215,00
			110,00	3 105,00	3 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	- 15 000,00	4 750,00
			19 750,00	- 15 000,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 476 397,00	- 40 000,00	2 436 397,00
			2 476 397,00	- 40 000,00	2 436 397,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174 020,00	- 96 561,00	77 459,00
			174 020,00	- 96 561,00	77 459,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	950 910,00	- 1 591,00	949 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 104,36	- 31,00	24 073,36
			20 000,00	- 31,00	19 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	916 533,04	- 1 560,00	914 973,04
			915 500,00	- 1 560,00	913 940,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 148,66	5 961,00	616 109,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 659,46	23 118,00	54 777,46
			11 983,00	23 118,00	35 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 430,20	- 34,00	7 396,20
			7 258,00	- 34,00	7 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 059,00	- 16 963,00	528 096,00
			535 759,00	- 16 963,00	518 796,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	- 160,00	12 840,00
			13 000,00	- 160,00	12 840,00
	90095	Pozostała działalność	376 132,00	- 370,00	375 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 300,00	- 370,00	230 930,00
			231 300,00	- 370,00	230 930,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740 762,04	0,00	3 740 762,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 910 702,23	0,00	2 910 702,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 290,23	- 2 000,00	39 290,23
			23 830,00	- 2 000,00	21 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	2 000,00	30 800,00
			26 800,00	2 000,00	28 800,00
Wydatki ogółem, w tym:			96 033 756,76	487 119,00	96 520 875,76
wydatki bieżące:			84 377 468,84	487 119,00	84 864 587,84
wydatki majątkowe:			11 656 287,92	0,00	11 656 287,92