

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017 - **zarządzam, co następuje:**

- §1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Aniol-Szymańska

REFERENT

inż. Joanna Wiśniewska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017

tabela nr 1 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 455 017,90	11 961,00	2 466 978,90
	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.	224 500,00	21 961,00	246 461,00
		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	129 600,00	21 961,00	151 561,00
				129 600,00	21 961,00	151 561,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
				48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
855			Rodzina	21 038 716,00	2 343 139,00	23 381 855,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 396 500,00	1 188 000,00	13 584 500,00
		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	12 386 000,00	1 188 000,00	13 574 000,00
				12 386 000,00	1 188 000,00	13 574 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 615 880,00	1 154 992,00	9 770 872,00
		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	8 503 880,00	1 154 992,00	9 658 872,00
				8 503 880,00	1 154 992,00	9 658 872,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	147,00	531,00
		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	384,00	147,00	531,00
				384,00	147,00	531,00
Dochody ogółem, w tym:				100 490 198,37	2 355 100,00	102 845 298,37
dochody bieżące:				94 286 372,53	2 355 100,00	96 641 472,53
dochody majątkowe:				6 203 825,84	0,00	6 203 825,84

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr Z-93/2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 13 listopada 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017

tabela nr 2 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 863 201,00	0,00	12 863 201,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	50,00	4 550,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	50,00	3 550,00
				3 500,00	50,00	3 550,00
	60017		Drogi wewnętrzne	126 500,00	- 50,00	126 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
				20 000,00	35 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	- 35 050,00	17 450,00
			Budowa chodnika na terenie OW Głębokie	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
			Utwardzenie dojścia do ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej	12 500,00	- 50,00	12 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 233 236,00	0,00	5 233 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 194,00	0,00	1 582 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	- 5 000,00	159 300,00
				164 300,00	- 5 000,00	159 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
				6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
				57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
				10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	8 261 527,00	0,00	8 261 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 410 363,00	0,00	6 410 363,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 922 737,00	- 7 000,00	3 915 737,00
			3 922 737,00	- 7 000,00	3 915 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	7 000,00	64 000,00
			57 000,00	7 000,00	64 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 100,00	10 000,00	603 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	476 448,00	10 000,00	486 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	6 000,00	37 000,00
			31 000,00	6 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 540,00	4 000,00	50 540,00
			46 540,00	4 000,00	50 540,00
758		Różne rozliczenia	580 588,00	- 10 000,00	570 588,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	580 588,00	- 10 000,00	570 588,00
	4810	Rezerwy	580 588,00	- 10 000,00	570 588,00
		Rezerwa ogólna	81 588,00	- 10 000,00	71 588,00
801		Oświata i wychowanie	27 581 751,96	0,00	27 581 751,96
	80101	Szkoły podstawowe	12 537 604,72	- 106 397,00	12 431 207,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 865,00	1 300,00	115 165,00
			113 865,00	1 300,00	115 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 609 132,00	39 223,00	7 648 355,00
			7 609 132,00	39 223,00	7 648 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 945,00	- 534,00	561 411,00
			561 945,00	- 534,00	561 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 513,00	- 94 550,00	1 279 963,00
			1 374 513,00	- 94 550,00	1 279 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 841,00	- 48 200,00	139 641,00
			187 841,00	- 48 200,00	139 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 885,00	1 500,00	26 385,00
			24 885,00	1 500,00	26 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 891,14	- 3 235,00	254 656,14
			257 891,14	- 3 235,00	254 656,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 575,58	2 000,00	263 575,58

			261 575,58	2 000,00	263 575,58
	4270	Zakup usług remontowych	97 459,00	- 3 000,00	94 459,00
			97 459,00	- 3 000,00	94 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 469,00	300,00	188 769,00
			188 469,00	300,00	188 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 621,00	- 500,00	16 121,00
			16 621,00	- 500,00	16 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 073,00	- 701,00	592 372,00
			593 073,00	- 701,00	592 372,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 248 968,00	145 458,00	1 394 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	- 2 100,00	13 000,00
			15 100,00	- 2 100,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 282,88	139 300,00	751 582,88
			612 282,88	139 300,00	751 582,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 292,00	- 1 677,00	34 615,00
			36 292,00	- 1 677,00	34 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 048,96	7 100,00	121 148,96
			114 048,96	7 100,00	121 148,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 434,80	2 600,00	19 034,80
			16 434,80	2 600,00	19 034,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 930,00	800,00	55 730,00
			54 930,00	800,00	55 730,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 800,00	700,00
			1 500,00	- 800,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 632,00	235,00	36 867,00
			36 632,00	235,00	36 867,00
80104		Przedszkola	4 621 420,00	- 15 531,00	4 605 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	- 2 400,00	9 100,00
			11 500,00	- 2 400,00	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 046,00	569,00	1 957 615,00
			1 957 046,00	569,00	1 957 615,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 800,00	- 3 700,00	334 100,00
			337 800,00	- 3 700,00	334 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00	- 12 400,00	32 200,00
			44 600,00	- 12 400,00	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 539,00	2 481,00	99 020,00
			96 539,00	2 481,00	99 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	1 100,00	21 800,00
			20 700,00	1 100,00	21 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 446,00	- 1 181,00	158 265,00
			159 446,00	- 1 181,00	158 265,00
80110		Gimnazja	5 075 580,84	90 504,00	5 166 084,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 299,00	138 000,00	3 042 299,00
			2 904 299,00	138 000,00	3 042 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 280,00	- 4 696,00	263 584,00
			268 280,00	- 4 696,00	263 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 149,00	- 44 500,00	514 649,00
			559 149,00	- 44 500,00	514 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 246,00	2 200,00	58 446,00
			56 246,00	2 200,00	58 446,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 318,62	500,00	86 818,62
			86 318,62	500,00	86 818,62
	4300	Zakup usług pozostałych	182 441,00	- 1 000,00	181 441,00
			182 441,00	- 1 000,00	181 441,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	- 20 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	- 20 000,00	470 000,00
			490 000,00	- 20 000,00	470 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 094 033,00	- 94 034,00	1 999 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
			6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 328,00	- 40 800,00	793 528,00
			834 328,00	- 40 800,00	793 528,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 192,00	- 5 384,00	53 808,00
			59 192,00	- 5 384,00	53 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	- 34 000,00	119 600,00
			153 600,00	- 34 000,00	119 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 460,00	- 12 350,00	8 110,00
			20 460,00	- 12 350,00	8 110,00
	4220	Zakup środków żywności	881 229,00	0,00	881 229,00
			881 229,00	0,00	881 229,00
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	1 347 681,40	0,00	1 347 681,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 962,00	- 10 500,00	717 462,00
			727 962,00	- 10 500,00	717 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 507,00	1 500,00	157 007,00
			155 507,00	1 500,00	157 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 679,00	1 000,00	27 679,00
			26 679,00	1 000,00	27 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	8 000,00	24 300,00
			16 300,00	8 000,00	24 300,00
852		Pomoc społeczna	6 244 251,90	11 961,00	6 256 212,90
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.	224 500,00	21 961,00	246 461,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 500,00	21 961,00	246 461,00
			224 500,00	21 961,00	246 461,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	- 10 000,00	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	- 10 000,00	108 000,00
			118 000,00	- 10 000,00	108 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 149 422,00	0,00	1 149 422,00
85401		Świetlice szkolne	894 037,00	0,00	894 037,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 350,00	6 450,00
			5 100,00	1 350,00	6 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 935,00	8 200,00	595 135,00
			586 935,00	8 200,00	595 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 162,00	- 11 700,00	104 462,00
			116 162,00	- 11 700,00	104 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	- 1 250,00	17 550,00
			18 800,00	- 1 250,00	17 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 161,00	3 400,00	63 561,00
			60 161,00	3 400,00	63 561,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 980,00	0,00	40 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 851,00	- 2 294,00	29 557,00
			31 851,00	- 2 294,00	29 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553,00	2 447,00	3 000,00
			553,00	2 447,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	800,00	5 300,00
			4 500,00	800,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	- 206,00	870,00
			1 076,00	- 206,00	870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	- 500,00	100,00
			600,00	- 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 147,00	853,00
			1 000,00	- 147,00	853,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 100,00	100,00
			200,00	- 100,00	100,00
855		Rodzina	21 765 516,00	2 343 139,00	24 108 655,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 399 500,00	1 188 000,00	13 587 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 199 000,00	1 188 000,00	13 387 000,00
			12 199 000,00	1 188 000,00	13 387 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 638 380,00	1 154 992,00	9 793 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 776 400,00	1 154 992,00	8 931 392,00
			7 776 400,00	1 154 992,00	8 931 392,00
85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	147,00	587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	147,00	531,00
			384,00	147,00	531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 431 585,26	0,00	7 431 585,26
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 221 746,15	0,00	1 221 746,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 634,15	- 1 000,00	21 634,15
			15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 187 012,00	1 000,00	1 188 012,00
			1 185 812,00	1 000,00	1 186 812,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	996 653,11	0,00	996 653,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 078,99	363,10	35 442,09
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	1 294,91	363,10	1 658,01
	4270	Zakup usług remontowych	8 390,00	- 363,10	8 026,90
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	400,00	- 363,10	36,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 869,77	0,00	3 419 869,77
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 654,71	- 6 704,75	296 949,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	- 150,00	17 500,00
			8 800,00	- 150,00	8 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 748,43	- 5 786,68	57 961,75
			30 430,00	- 4 486,68	25 943,32
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	5 300,00	- 1 300,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	34 083,60	636,53	34 720,13
			16 550,00	- 663,47	15 886,53
		soł.PNIEWO - Fundusz sołecki	0,00	1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 576,87	- 809,60	99 767,27
			92 239,00	- 809,60	91 429,40

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 595,00	405,00
			1 000,00	- 595,00	405,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 697 461,06	6 704,75	2 704 165,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
			6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 681,54	- 2 800,00	33 881,54
			20 000,00	- 2 800,00	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	2 800,00	60 000,00
			47 000,00	2 800,00	49 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 246,00	13 704,75	30 950,75
			17 246,00	13 704,75	30 950,75
926		Kultura fizyczna	7 711 096,01	0,00	7 711 096,01
	92601	Obiekty sportowe	6 708 037,00	0,00	6 708 037,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	- 500,00	21 000,00
			21 500,00	- 500,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 877,00	18 900,00	280 777,00
			261 877,00	18 900,00	280 777,00
	4260	Zakup energii	786 100,00	- 3 000,00	783 100,00
			786 100,00	- 3 000,00	783 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
			48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 717,00	- 5 400,00	360 317,00
			365 717,00	- 5 400,00	360 317,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 059,01	0,00	1 003 059,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 786,80	7 000,00	45 786,80
			22 500,00	7 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
			1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 7 500,00	167 500,00

		172 300,00	- 7 500,00	164 800,00
	Wydatki ogółem, w tym:	107 503 297,37	2 355 100,00	109 858 397,37
	wydatki bieżące:	89 141 705,05	2 390 150,00	91 531 855,05
	wydatki majątkowe:	18 361 592,32	-35 050,00	18 326 542,32