

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 Miedzyrzecza na rok 2017

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 596 609,96	36 396,00	2 633 005,96
	80101		Szkoły podstawowe	252 707,72	36 396,00	289 103,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 396,00	36 396,00
				0,00	36 396,00	36 396,00
852			Pomoc społeczna	2 484 978,90	- 15 165,00	2 469 813,90
	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.	246 461,00	2 886,00	249 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 900,00	2 886,00	97 786,00
				94 900,00	2 886,00	97 786,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 100,00	3 152,00	327 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 100,00	3 152,00	275 252,00
				272 100,00	3 152,00	275 252,00
	85216		Zasiłki stałe	1 102 400,00	- 21 203,00	1 081 197,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 096 400,00	- 21 203,00	1 075 197,00
				1 096 400,00	- 21 203,00	1 075 197,00
855			Rodzina	23 399 855,00	774 285,00	24 174 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 584 500,00	774 285,00	14 358 785,00
		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	13 574 000,00	774 285,00	14 348 285,00
				13 574 000,00	774 285,00	14 348 285,00
Dochody ogółem, w tym:				103 107 400,37	795 516,00	103 902 916,37
dochody bieżące:				96 903 574,53	795 516,00	97 699 090,53
dochody majątkowe:				6 203 825,84	0,00	6 203 825,84

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr Z-98/2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30 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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 863 201,00	0,00	12 863 201,00
	60017		Drogi wewnętrzne	126 450,00	0,00	126 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
				55 000,00	5 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450,00	- 5 000,00	12 450,00
			Budowa chodnika na terenie OW Głębokie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	753 965,00	0,00	753 965,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 685,00	0,00	235 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 685,00	890,00	235 575,00
				234 685,00	890,00	235 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 890,00	110,00
				1 000,00	- 890,00	110,00
750			Administracja publiczna	8 314 415,00	0,00	8 314 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 440 341,00	0,00	6 440 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 737,00	- 9 000,00	3 906 737,00
				3 915 737,00	- 9 000,00	3 906 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	8 000,00	244 000,00
				236 000,00	8 000,00	244 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	5 000,00	22 500,00
				17 500,00	5 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 765,00	2 000,00	57 765,00
				55 765,00	2 000,00	57 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	- 3 000,00	48 000,00
				51 000,00	- 3 000,00	48 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00

			11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	2 500,00	45 500,00
			43 000,00	2 500,00	45 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
			19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	3 000,00	52 000,00
			49 000,00	3 000,00	52 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 969,00	0,00	4 969,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00	0,00	4 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	7,00	661,00
			654,00	7,00	661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	- 7,00	414,00
			421,00	- 7,00	414,00
758		Różne rozliczenia	291 588,00	0,00	291 588,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 280,00	28 280,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	28 280,00	28 280,00
			0,00	28 280,00	28 280,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 588,00	- 28 280,00	263 308,00
	4810	Rezerwy	291 588,00	- 28 280,00	263 308,00
		Rezerwa ogólna	71 588,00	- 28 280,00	43 308,00
801		Oświata i wychowanie	28 100 631,96	36 396,00	28 137 027,96
	80101	Szkoły podstawowe	12 498 841,72	36 396,00	12 535 237,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 921,00	- 1 223,00	114 698,00
			115 921,00	- 1 223,00	114 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 656,14	42 796,00	297 452,14
			254 656,14	42 796,00	297 452,14

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 575,58	1 000,00	264 575,58
			263 575,58	1 000,00	264 575,58
	4260	Zakup energii	671 653,00	9 375,00	681 028,00
			671 653,00	9 375,00	681 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 459,00	- 2 900,00	91 559,00
			94 459,00	- 2 900,00	91 559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 131,00	- 540,00	13 591,00
			14 131,00	- 540,00	13 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 769,00	- 11 212,00	177 557,00
			188 769,00	- 11 212,00	177 557,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 690,00	- 300,00	17 390,00
			17 690,00	- 300,00	17 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 211,00	- 600,00	7 611,00
			8 211,00	- 600,00	7 611,00
80104		Przedszkola	4 894 211,00	0,00	4 894 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 020,00	1 660,00	100 680,00
			99 020,00	1 660,00	100 680,00
	4260	Zakup energii	239 669,00	- 1 000,00	238 669,00
			239 669,00	- 1 000,00	238 669,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	- 660,00	21 140,00
			21 800,00	- 660,00	21 140,00
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
	4260	Zakup energii	29 600,00	500,00	30 100,00
			29 600,00	500,00	30 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	- 500,00	23 800,00
			24 300,00	- 500,00	23 800,00
851		Ochrona zdrowia	657 889,00	0,00	657 889,00
85153		Zwalczanie narkomanii	75 900,00	0,00	75 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	- 1 500,00	20 300,00
			21 800,00	- 1 500,00	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
			7 000,00	1 500,00	8 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 339,00	0,00	499 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 439,00	- 3 000,00	18 439,00
			21 439,00	- 3 000,00	18 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	3 000,00	117 400,00
			114 400,00	3 000,00	117 400,00
852		Pomoc społeczna	6 356 212,90	- 15 165,00	6 341 047,90
85203		Ośrodki wsparcia	357 576,00	0,00	357 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 716,00	- 15 007,00	191 709,00
			206 716,00	- 15 007,00	191 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,76	149,00	13 494,76
			13 345,76	149,00	13 494,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 191,00	- 3 500,00	36 691,00
			40 191,00	- 3 500,00	36 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 591,00	- 1 600,00	3 991,00
			5 591,00	- 1 600,00	3 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 000,00	7 600,00
			6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 233,00	17 358,00	46 591,00
			29 233,00	17 358,00	46 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 658,37	1 600,00	20 258,37
			18 658,37	1 600,00	20 258,37
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.	246 461,00	2 886,00	249 347,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 461,00	2 886,00	249 347,00
			246 461,00	2 886,00	249 347,00

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 743,03	3 152,00	627 895,03
	3110	Świadczenia społeczne	527 100,00	3 152,00	530 252,00
			527 100,00	3 152,00	530 252,00
85216		Zasilki stałe	1 102 400,00	- 21 203,00	1 081 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 096 400,00	- 21 203,00	1 075 197,00
			1 096 400,00	- 21 203,00	1 075 197,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 070,61	0,00	533 070,61
	85395	Pozostała działalność	533 070,61	0,00	533 070,61
		4307 Zakup usług pozostałych	160 499,00	- 1 385,00	159 114,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę	160 499,00	- 1 385,00	159 114,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	615,00	1 385,00	2 000,00
		UE-Aktywność szansą na zmianę	615,00	1 385,00	2 000,00
855		Rodzina	24 118 655,00	774 285,00	24 892 940,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 587 500,00	774 285,00	14 361 785,00
		3110 Świadczenia społeczne	13 387 000,00	754 285,00	14 141 285,00
			13 387 000,00	754 285,00	14 141 285,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
			55 000,00	20 000,00	75 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 803 372,00	0,00	9 803 372,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	1 700,00	197 000,00
			195 300,00	1 700,00	197 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	519 836,00	300,00	520 136,00
			519 836,00	300,00	520 136,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	50,00	4 659,00
			4 609,00	50,00	4 659,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 2 050,00	39 950,00
			42 000,00	- 2 050,00	39 950,00
	85504	Wspieranie rodziny	132 632,00	0,00	132 632,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 852,00	- 6 000,00	91 852,00

			97 852,00	- 6 000,00	91 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	5 000,00	18 600,00
			13 600,00	5 000,00	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 000,00	3 100,00
			2 100,00	1 000,00	3 100,00
	85595	Pozostała działalność	204 564,00	0,00	204 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 500,00	8 000,00
			6 500,00	1 500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	- 1 500,00	5 064,00
			6 564,00	- 1 500,00	5 064,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 456 585,26	0,00	7 456 585,26
	90002	Gospodarka odpadami	2 853 449,00	0,00	2 853 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 360,00	500,00	117 860,00
			117 360,00	500,00	117 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 174,00	2 100,00	22 274,00
			20 174,00	2 100,00	22 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 078,00	100,00	3 178,00
			3 078,00	100,00	3 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 700,00	10 300,00
			13 000,00	- 2 700,00	10 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 869,77	0,00	3 419 869,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 949,96	- 150,00	296 799,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 961,75	- 400,00	44 561,75
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	3 900,00	- 400,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	34 720,13	1 550,00	36 270,13
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	2 058,75	2 000,00	4 058,75
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	1 888,07	- 450,00	1 438,07
	4300	Zakup usług pozostałych	113 655,27	- 1 300,00	112 355,27
			105 317,40	- 150,00	105 167,40
		soł.BOBOWICKO- Fundusz sołecki	3 900,00	- 2 000,00	1 900,00
		soł.KALSKO - Fundusz sołecki	199,97	850,00	1 049,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 704 165,81	150,00	2 704 315,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 881,54	3 300,00	37 181,54
			17 200,00	3 300,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	2 000,00	44 000,00
			42 000,00	2 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
			49 800,00	2 000,00	51 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 950,75	- 7 150,00	23 800,75
			30 950,75	- 7 150,00	23 800,75
926		Kultura fizyczna	7 737 096,01	0,00	7 737 096,01
	92601	Obiekty sportowe	6 735 037,00	0,00	6 735 037,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	- 6 036,00	14 964,00
			21 000,00	- 6 036,00	14 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 777,00	20 086,00	310 863,00
			290 777,00	20 086,00	310 863,00
	4260	Zakup energii	783 100,00	- 5 000,00	778 100,00
			783 100,00	- 5 000,00	778 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	16 000,00	54 000,00
			38 000,00	16 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 317,00	- 13 000,00	364 317,00
			377 317,00	- 13 000,00	364 317,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	- 8 000,00	23 000,00
			31 000,00	- 8 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
			14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 623,00	350,00	46 973,00
			46 623,00	350,00	46 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 2 400,00	6 600,00
			9 000,00	- 2 400,00	6 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 059,01	0,00	1 002 059,01

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 786,80	- 4 550,00	41 236,80
		29 500,00	- 3 250,00	26 250,00
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	1 850,00	- 1 300,00	550,00
4220	Zakup środków żywności	3 190,02	1 300,00	4 490,02
	soł.WYSOKA - Fundusz sołecki	0,00	1 300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	- 1 850,00	165 650,00
		164 800,00	- 1 850,00	162 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 920,26	5 100,00	310 020,26
	Doposażenie placów zabaw w gminie	18 000,00	5 100,00	23 100,00
Wydatki ogółem, w tym:		110 120 499,37	795 516,00	110 916 015,37
wydatki bieżące, z tego		91 768 957,05	795 416,00	92 564 373,05
programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:		1 048 569,00	0,00	1 048 569,00
wydatki majątkowe:		18 351 542,32	100,00	18 351 642,32

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz