

ZARZĄDZENIE Nr Z- ⁹⁹.../2017
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 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 wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

SKARBNIK GMINY


mgr Kamila Aniol-Szymańska

REFERENT


inż. Joanna Wiśniewska

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 233 236,00	0,00	5 233 236,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 591 042,00	0,00	3 591 042,00
		4220	Zakup środków żywności	330,00	- 330,00	0,00
				330,00	- 330,00	0,00
		4260	Zakup energii	761 053,00	25 000,00	786 053,00
				761 053,00	25 000,00	786 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 584,00	373,00	1 957,00
				1 584,00	373,00	1 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 140,00	- 14 229,00	1 048 911,00
				1 063 140,00	- 14 229,00	1 048 911,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 585,00	4 415,00
				5 000,00	- 585,00	4 415,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
				5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	- 3 663,00	26 337,00
				30 000,00	- 3 663,00	26 337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 148,00	4 852,00
				6 000,00	- 1 148,00	4 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	27 000,00	377 000,00
				350 000,00	27 000,00	377 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	198 754,00	- 1 176,00	197 578,00
				198 754,00	- 1 176,00	197 578,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	180,00
				150,00	30,00	180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	- 1 600,00	216 400,00
				218 000,00	- 1 600,00	216 400,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 9 900,00	10 100,00
			20 000,00	- 9 900,00	10 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 9 772,00	228,00
		Zakupy inwestycyjne - ZGL	10 000,00	- 9 772,00	228,00
750		Administracja publiczna	8 314 415,00	0,00	8 314 415,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 911,00	2 247,00	683 158,00
			680 911,00	2 247,00	683 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 185,00	3 278,00	123 463,00
			120 185,00	3 278,00	123 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	- 5 525,00	12 375,00
			17 900,00	- 5 525,00	12 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 815,00	2 000,00	34 815,00
			32 815,00	2 000,00	34 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 422,00	44 422,00
			43 000,00	1 422,00	44 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	- 3 000,00	49 400,00
			52 400,00	- 3 000,00	49 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 422,00	3 578,00
			5 000,00	- 1 422,00	3 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			7 000,00	1 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 137 027,96	0,00	28 137 027,96
	80101	Szkoły podstawowe	12 535 237,72	25 822,00	12 561 059,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 698,00	1 200,00	115 898,00
			114 698,00	1 200,00	115 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 233,00	4 990,00	7 705 223,00

		7 700 233,00	4 990,00	7 705 223,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 411,00	- 63,00	561 348,00
		561 411,00	- 63,00	561 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 963,00	28 000,00	1 307 963,00
		1 279 963,00	28 000,00	1 307 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	139 641,00	3 500,00	143 141,00
		139 641,00	3 500,00	143 141,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 385,00	5 500,00	31 885,00
		26 385,00	5 500,00	31 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 452,14	4 243,00	301 695,14
		297 452,14	4 243,00	301 695,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 575,58	- 400,00	264 175,58
		264 575,58	- 400,00	264 175,58
4260	Zakup energii	681 028,00	- 6 400,00	674 628,00
		681 028,00	- 6 400,00	674 628,00
4270	Zakup usług remontowych	91 559,00	- 1 600,00	89 959,00
		91 559,00	- 1 600,00	89 959,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 591,00	- 2 500,00	11 091,00
		13 591,00	- 2 500,00	11 091,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 557,00	- 3 998,00	173 559,00
		177 557,00	- 3 998,00	173 559,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 390,00	- 250,00	17 140,00
		17 390,00	- 250,00	17 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 121,00	- 1 900,00	14 221,00
		16 121,00	- 1 900,00	14 221,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 372,00	- 3 000,00	589 372,00
		592 372,00	- 3 000,00	589 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 611,00	- 1 500,00	6 111,00
		7 611,00	- 1 500,00	6 111,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 419 726,00	9 110,00	1 428 836,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	682,00	13 682,00

		13 000,00	682,00	13 682,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 582,88	6 000,00	778 582,88
		772 582,88	6 000,00	778 582,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 615,00	- 682,00	33 933,00
		34 615,00	- 682,00	33 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 748,96	2 275,00	127 023,96
		124 748,96	2 275,00	127 023,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 734,80	110,00	19 844,80
		19 734,80	110,00	19 844,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 730,00	- 1 075,00	54 655,00
		55 730,00	- 1 075,00	54 655,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	800,00	4 100,00
		3 300,00	800,00	4 100,00
4260	Zakup energii	700,00	1 400,00	2 100,00
		700,00	1 400,00	2 100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		2 000,00	- 400,00	1 600,00
80104	Przedszkola	4 894 211,00	- 18 703,00	4 875 508,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 137,00	- 7 853,00	2 206 284,00
		2 214 137,00	- 7 853,00	2 206 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 185,00	8 000,00	371 185,00
		363 185,00	8 000,00	371 185,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
4260	Zakup energii	238 669,00	- 8 120,00	230 549,00
		238 669,00	- 8 120,00	230 549,00
4270	Zakup usług remontowych	21 140,00	- 1 000,00	20 140,00
		21 140,00	- 1 000,00	20 140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	70,00	5 770,00
		5 700,00	70,00	5 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	- 2 000,00	51 200,00

			53 200,00	- 2 000,00	51 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	- 1 800,00	5 900,00
			7 700,00	- 1 800,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 265,00	- 5 000,00	153 265,00
			158 265,00	- 5 000,00	153 265,00
80110		Gimnazja	5 221 406,84	- 18 602,00	5 202 804,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 499,00	- 22 102,00	3 066 397,00
			3 088 499,00	- 22 102,00	3 066 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 549,00	1 300,00	523 849,00
			522 549,00	1 300,00	523 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 668,00	1 200,00	60 868,00
			59 668,00	1 200,00	60 868,00
	4260	Zakup energii	224 503,00	1 000,00	225 503,00
			224 503,00	1 000,00	225 503,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 082 301,00	2 373,00	2 084 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
			4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 028,00	- 5 600,00	824 428,00
			830 028,00	- 5 600,00	824 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 808,00	- 3 494,00	50 314,00
			53 808,00	- 3 494,00	50 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	2 561,00	122 161,00
			119 600,00	2 561,00	122 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00	100,00	8 210,00
			8 110,00	100,00	8 210,00
	4220	Zakup środków żywności	927 031,00	11 806,00	938 837,00
			927 031,00	11 806,00	938 837,00
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	717 462,00	- 11 100,00	706 362,00

			717 462,00	- 11 100,00	706 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 007,00	- 20 000,00	137 007,00
			157 007,00	- 20 000,00	137 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 679,00	- 3 400,00	24 279,00
			27 679,00	- 3 400,00	24 279,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 340,12	27 900,00	162 240,12
			134 340,12	27 900,00	162 240,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		126 746,28	- 11 420,00	115 326,28
			126 746,28	- 11 420,00	115 326,28
4260	Zakup energii		30 100,00	500,00	30 600,00
			30 100,00	500,00	30 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 501,00	- 8 000,00	24 501,00
			32 501,00	- 8 000,00	24 501,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	54,00	1 454,00
			1 400,00	54,00	1 454,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
			9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	16 466,00	34 466,00
	SP 2 Zakup serwera do pracowni komputerowej		0,00	6 066,00	6 066,00
	SP 4 Zakup przenośnego monitora interaktywnego		0,00	10 400,00	10 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 079 666,00	0,00	1 079 666,00
85401	Świetlice szkolne		837 537,00	0,00	837 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		561 135,00	15 387,00	576 522,00
			561 135,00	15 387,00	576 522,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 142,00	- 36,00	46 106,00
			46 142,00	- 36,00	46 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 962,00	374,00	98 336,00

			97 962,00	374,00	98 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 550,00	- 3 025,00	13 525,00
			16 550,00	- 3 025,00	13 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 609,00	- 9 200,00	28 409,00
			37 609,00	- 9 200,00	28 409,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 128,00	- 3 400,00	19 728,00
			23 128,00	- 3 400,00	19 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 561,00	- 100,00	48 461,00
			48 561,00	- 100,00	48 461,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 224,00	0,00	40 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 55,00	845,00
			900,00	- 55,00	845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	- 78,00	792,00
			870,00	- 78,00	792,00
	4260	Zakup energii	853,00	148,00	1 001,00
			853,00	148,00	1 001,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 15,00	85,00
			100,00	- 15,00	85,00
855		Rodzina	24 892 940,00	0,00	24 892 940,00
	85504	Wspieranie rodziny	132 632,00	0,00	132 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	1 500,00	20 100,00
			18 600,00	1 500,00	20 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
			1 000,00	- 700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 800,00	3 200,00
			4 000,00	- 800,00	3 200,00
Wydatki ogółem, w tym:			110 916 015,37	0,00	110 916 015,37
wydatki bieżące:			92 564 373,05	-6 694,00	92 557 679,05
wydatki majątkowe:			18 351 642,32	6 694,00	18 358 336,32


 BURMISTRZ
 mgr inż. Remigiusz Lorenz