


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

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	2 470 818,90	285,48	2 471 104,38
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 840,90	285,48	7 126,38
		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	6 840,90	285,48	7 126,38
				6 840,90	285,48	7 126,38
855			Rodzina	24 185 140,00	- 300 000,00	23 885 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 358 785,00	- 300 000,00	14 058 785,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 348 285,00	- 300 000,00	14 048 285,00
				14 348 285,00	- 300 000,00	14 048 285,00
Dochody ogółem, w tym:				103 832 620,37	-299 714,52	103 532 905,85
dochody bieżące:				97 949 263,53	-299 714,52	97 649 549,01
dochody majątkowe:				5 883 356,84	0,00	5 883 356,84

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr Z-108/2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 grudnia 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
750			Administracja publiczna	8 314 415,00	10 000,00	8 324 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 440 341,00	10 000,00	6 450 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 737,00	- 15 000,00	3 891 737,00
				3 906 737,00	- 15 000,00	3 891 737,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433,00	- 167,00	5 266,00
			UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	5 433,00	- 167,00	5 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 616,00	- 10 000,00	710 616,00
				720 616,00	- 10 000,00	710 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 668,00	- 7 000,00	87 668,00
				94 668,00	- 7 000,00	87 668,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 390,00	- 2 200,00	24 190,00
			UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	26 390,00	- 2 200,00	24 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	- 3 000,00	236 000,00
				239 000,00	- 3 000,00	236 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,00	167,00
			UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	167,00	167,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
			UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	0,00	2 200,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
				110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 622,00	36 000,00	384 622,00
				348 622,00	36 000,00	384 622,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
			48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	143 100,00	19 000,00	162 100,00
			143 100,00	19 000,00	162 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 441,00	- 57,00	52 384,00
			52 441,00	- 57,00	52 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	57,00	49 457,00
			49 400,00	57,00	49 457,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 100,00	0,00	618 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	486 448,00	0,00	486 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	5 010,00	46 910,00
			41 900,00	5 010,00	46 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 540,00	- 480,00	39 060,00
			39 540,00	- 480,00	39 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	- 1 690,00	3 560,00
			5 250,00	- 1 690,00	3 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 380,00	10 620,00
			13 000,00	- 2 380,00	10 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 460,00	6 540,00
			7 000,00	- 460,00	6 540,00
758		Różne rozliczenia	284 418,00	- 10 000,00	274 418,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 138,00	- 10 000,00	246 138,00
		4810	Rezerwy	256 138,00	- 10 000,00	246 138,00
			Rezerwa ogólna	36 138,00	- 10 000,00	26 138,00
801			Oświata i wychowanie	27 994 811,96	0,00	27 994 811,96
	80101		Szkoły podstawowe	12 413 893,72	5 578,00	12 419 471,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 894,00	7 290,00	127 184,00
				119 894,00	7 290,00	127 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 946 677,00	- 1 800,00	7 944 877,00
				7 946 677,00	- 1 800,00	7 944 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 345,00	1 450,00	1 345 795,00
				1 344 345,00	1 450,00	1 345 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 595,14	- 2 135,00	288 460,14
				290 595,14	- 2 135,00	288 460,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 204,58	2 100,00	259 304,58
				257 204,58	2 100,00	259 304,58
		4260	Zakup energii	674 074,00	- 4 791,00	669 283,00
				674 074,00	- 4 791,00	669 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 711,00	- 8 054,00	89 657,00
				97 711,00	- 8 054,00	89 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 852,00	- 1 082,00	9 770,00
				10 852,00	- 1 082,00	9 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 132,00	4 590,00	178 722,00
				174 132,00	4 590,00	178 722,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 040,00	- 436,00	16 604,00
				17 040,00	- 436,00	16 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 421,00	- 70,00	12 351,00

			12 421,00	- 70,00	12 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 582,00	9 200,00	550 782,00
			541 582,00	9 200,00	550 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	- 684,00	3 448,00
			4 132,00	- 684,00	3 448,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 429 149,00	1 053,00	1 430 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 782,88	- 2 766,00	777 016,88
			779 782,88	- 2 766,00	777 016,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 970,00	3 819,00	43 789,00
			39 970,00	3 819,00	43 789,00
80104		Przedszkola	4 803 509,00	3 012,00	4 806 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 680,00	2 021,00	104 701,00
			102 680,00	2 021,00	104 701,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	493,00	6 193,00
			5 700,00	493,00	6 193,00
	4260	Zakup energii	225 029,00	2 431,00	227 460,00
			225 029,00	2 431,00	227 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 640,00	- 1 016,00	19 624,00
			20 640,00	- 1 016,00	19 624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	120,00	5 890,00
			5 770,00	120,00	5 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	- 771,00	51 329,00
			52 100,00	- 771,00	51 329,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 391,00	5 309,00
			5 700,00	- 391,00	5 309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 468,00	432,00

			900,00	- 468,00	432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 085,00	593,00	154 678,00
			154 085,00	593,00	154 678,00
80110		Gimnazja	5 237 410,84	3 511,00	5 240 921,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 791,00	574,00	530 365,00
			529 791,00	574,00	530 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 700,00	- 2 400,00	101 300,00
			103 700,00	- 2 400,00	101 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 441,00	- 1 000,00	181 441,00
			182 441,00	- 1 000,00	181 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 150,00	6 337,00	190 487,00
			184 150,00	6 337,00	190 487,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 126 704,00	- 13 154,00	2 113 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 982,00	14 300,00	859 282,00
			844 982,00	14 300,00	859 282,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 868,00	- 16 868,00	0,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	16 868,00	- 16 868,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 881,00	1 700,00	123 581,00
			121 881,00	1 700,00	123 581,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	- 2 889,00	0,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	2 889,00	- 2 889,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	403,00	- 403,00	0,00
		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	403,00	- 403,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	932 367,00	- 15 575,00	916 792,00
			932 367,00	- 15 575,00	916 792,00
	4227	Zakup środków żywności	40 320,00	20 160,00	60 480,00

		UE - Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz	40 320,00	20 160,00	60 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 970,00	- 3 711,00	48 259,00
			51 970,00	- 3 711,00	48 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 470,00	- 9 868,00	31 602,00
			41 470,00	- 9 868,00	31 602,00
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	706 362,00	0,00	706 362,00
			706 362,00	0,00	706 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 412,12	- 1 100,00	120 312,12
			121 412,12	- 1 100,00	120 312,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 304,28	1 344,00	107 648,28
			106 304,28	1 344,00	107 648,28
	4260	Zakup energii	30 600,00	- 344,00	30 256,00
			30 600,00	- 344,00	30 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 316,00	100,00	84 416,00
		SP 3 - zakup tablic interaktywnych	17 890,00	100,00	17 990,00
852		Pomoc społeczna	6 372 547,90	285,48	6 372 833,38
	85203	Ośrodki wsparcia	357 576,00	0,00	357 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 709,00	- 504,00	191 205,00
			191 709,00	- 504,00	191 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 691,00	- 237,00	36 454,00
			36 691,00	- 237,00	36 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00	- 497,00	3 494,00
			3 991,00	- 497,00	3 494,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 591,00	2 439,00	49 030,00
		46 591,00	2 439,00	49 030,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 110,00	390,00
		500,00	- 110,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 258,37	187,00	20 445,37
		20 258,37	187,00	20 445,37
4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	- 431,00	259,00
		690,00	- 431,00	259,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00	- 847,00	4 043,00
		4 890,00	- 847,00	4 043,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 895,03	- 50,00	617 845,03
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	- 50,00	1 950,00
		2 000,00	- 50,00	1 950,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	466 297,87	285,48	466 583,35
3110	Świadczenia społeczne	466 297,87	285,48	466 583,35
		466 297,87	285,48	466 583,35
85216	Zasiłki stałe	1 081 197,00	50,00	1 081 247,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	50,00	6 050,00
		6 000,00	50,00	6 050,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 189 735,00	0,00	2 189 735,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 335,00	- 4 500,00	1 477 835,00
		1 482 335,00	- 4 500,00	1 477 835,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 500,00	29 500,00
				25 000,00	4 500,00	29 500,00
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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 577,41	15,00	20 592,41
			UE-Aktywność szansą na zmianę	20 577,41	15,00	20 592,41
		4437	Różne opłaty i składki	4 365,00	- 15,00	4 350,00
			UE-Aktywność szansą na zmianę	4 365,00	- 15,00	4 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 077 613,00	0,00	1 077 613,00
	85401		Świetlice szkolne	846 984,00	0,00	846 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 635,00	- 16,00	590 619,00
				590 635,00	- 16,00	590 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 443,00	- 38,00	44 405,00
				44 443,00	- 38,00	44 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 992,00	397,00	99 389,00
				98 992,00	397,00	99 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 673,00	1 132,00	12 805,00
				11 673,00	1 132,00	12 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 953,00	- 200,00	27 753,00
				27 953,00	- 200,00	27 753,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 058,00	- 1 640,00	16 418,00
				18 058,00	- 1 640,00	16 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 780,00	365,00	49 145,00
				48 780,00	365,00	49 145,00
855			Rodzina	24 873 940,00	- 300 000,00	24 573 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 361 785,00	- 300 000,00	14 061 785,00

	3110	Świadczenia społeczne	14 141 285,00	- 296 000,00	13 845 285,00
			14 141 285,00	- 296 000,00	13 845 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
			80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 100,00	200,00
			300,00	- 100,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 931 392,00	- 2 500,00	8 928 892,00
			8 931 392,00	- 2 500,00	8 928 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 136,00	2 500,00	522 636,00
			520 136,00	2 500,00	522 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659,00	100,00	4 759,00
			4 659,00	100,00	4 759,00
85504		Wspieranie rodziny	132 632,00	- 20 000,00	112 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 852,00	- 27 600,00	64 252,00
			91 852,00	- 27 600,00	64 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 600,00	7 600,00
			0,00	7 600,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	300,00	3 500,00
			3 200,00	300,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 300,00	1 700,00
			2 000,00	- 300,00	1 700,00
85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	20 000,00	410 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	20 000,00	410 000,00

				390 000,00	20 000,00	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 456 585,26	0,00	7 456 585,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 221 746,15	3 500,00	1 225 246,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 715,15	3 500,00	28 215,15
				16 881,00	3 500,00	20 381,00
	90095		Pozostała działalność	454 984,00	- 3 500,00	451 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 940,00	- 3 500,00	266 440,00
				269 940,00	- 3 500,00	266 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 338,77	0,00	3 523 338,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 799,96	0,00	296 799,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 861,75	- 12,00	45 849,75
			soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	3 238,62	- 12,00	3 226,62
		4300	Zakup usług pozostałych	112 355,27	12,00	112 367,27
			soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 800,00	12,00	1 812,00
Wydatki ogółem, w tym:				107 525 719,37	-299 714,52	107 226 004,85
wydatki bieżące:				92 801 209,05	-299 814,52	92 501 394,53
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:				14 724 510,32	100,00	14 724 610,32