

ZARZĄDZENIE Nr Z-⁸¹...../2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 - **zarządzam, co następuje:**

- §1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ

mgr Izabela Kamigłusz Lorenz

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Aniol-Szymańska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 456 224,58	1 464,85	8 457 689,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 128,41	1 464,85	244 593,26
		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	243 128,41	1 464,85	244 593,26
Dochody ogółem, w tym:				109 477 578,01	1 464,85	109 479 042,86
dochody bieżące:				99 357 926,01	1 464,85	99 359 390,86
dochody majątkowe:				10 119 652,00	0,00	10 119 652,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 r. ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 813 903,35	0,00	8 813 903,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 940 158,35	0,00	6 940 158,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 904,00	- 15 000,00	291 904,00
				306 904,00	- 15 000,00	291 904,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 203,63	5 000,00	17 203,63
			UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	8 300,00	5 000,00	13 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 473,77	- 55 000,00	74 473,77
			UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	123 473,77	- 55 000,00	68 473,77
		4300	Zakup usług pozostałych	358 185,00	15 000,00	373 185,00
				358 185,00	15 000,00	373 185,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	5 000,00	50 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 016 797,41	1 464,85	38 018 262,26
	80101		Szkoły podstawowe	18 321 220,90	116 200,00	18 437 420,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 452 023,00	98 000,00	8 550 023,00
				8 452 023,00	98 000,00	8 550 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 920,00	10 000,00	1 554 920,00
				1 544 920,00	10 000,00	1 554 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 975,00	11 000,00	211 975,00
				200 975,00	11 000,00	211 975,00
		4260	Zakup energii	644 900,00	- 1 800,00	643 100,00
				644 900,00	- 1 800,00	643 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 274,00	5 000,00	349 274,00
				344 274,00	5 000,00	349 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 595,00	- 6 000,00	186 595,00

		SP 3 - system domofonowy	6 000,00	- 6 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 072 749,95	- 5 000,00	2 067 749,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 202,77	8 730,00	885 932,77
			877 202,77	8 730,00	885 932,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 651,00	- 8 730,00	61 921,00
			70 651,00	- 8 730,00	61 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	- 2 000,00	17 800,00
			19 800,00	- 2 000,00	17 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	- 2 000,00	5 700,00
			7 700,00	- 2 000,00	5 700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 180,52	- 5 367,00	274 813,52
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	154 606,34	- 5 367,00	149 239,34
	4260	Zakup energii	106 000,00	- 1 000,00	105 000,00
			106 000,00	- 1 000,00	105 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	32 763,00	5 367,00	38 130,00
		UE - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz	32 763,00	5 367,00	38 130,00
80104		Przedszkola	9 247 324,85	1 500,00	9 248 824,85
	4300	Zakup usług pozostałych	46 040,00	1 500,00	47 540,00
			46 040,00	1 500,00	47 540,00
80110		Gimnazja	3 426 626,00	- 108 500,00	3 318 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 433,00	- 100 000,00	2 011 433,00
			2 111 433,00	- 100 000,00	2 011 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 786,00	- 10 000,00	425 786,00
			435 786,00	- 10 000,00	425 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
			10 500,00	1 500,00	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 552 441,00	- 4 200,00	2 548 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	53 200,00	- 1 200,00	52 000,00
			53 200,00	- 1 200,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	- 2 000,00	63 900,00
			65 900,00	- 2 000,00	63 900,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	793 698,00	0,00	793 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 265,00	- 1 000,00	405 265,00
			406 265,00	- 1 000,00	405 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 869,00	1 000,00	110 869,00
			109 869,00	1 000,00	110 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 779,00	- 12 000,00	76 779,00
			88 779,00	- 12 000,00	76 779,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		SP3 - Zakup tabletu Prodigy Connect 12 dla osób niedowidzących	0,00	12 000,00	12 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 128,41	1 464,85	244 593,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,16	14,50	2 421,66
			2 407,16	14,50	2 421,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 721,25	1 450,35	242 171,60
			240 721,25	1 450,35	242 171,60
852		Pomoc społeczna	6 749 163,55	0,00	6 749 163,55
	85202	Domy pomocy społecznej	1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00
			1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
			120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 568,00	0,00	1 137 568,00
	85401	Świetlice szkolne	950 163,00	0,00	950 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00	660,00	7 590,00
			6 930,00	660,00	7 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 668,00	- 260,00	54 408,00
			54 668,00	- 260,00	54 408,00
	4260	Zakup energii	32 200,00	- 400,00	31 800,00
			32 200,00	- 400,00	31 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 920 369,84	0,00	12 920 369,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 391 401,44	0,00	1 391 401,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 1 244,00	2 756,00

		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	3 000,00	- 1 244,00	1 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 244,00	10 244,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - Fundusz sołecki	7 000,00	1 244,00	8 244,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 605 033,40	0,00	1 605 033,40
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	- 1 080,00	8 320,00
			7 500,00	- 1 080,00	6 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 537 850,00	1 080,00	1 538 930,00
			1 517 000,00	1 080,00	1 518 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 329,49	0,00	3 517 329,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 200,86	0,00	371 200,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	80,00	270,00
			190,00	80,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 750,00	- 2 000,00	30 750,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	13 750,00	- 2 000,00	11 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 521,77	- 1 500,00	76 021,77
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	7 200,00	- 1 500,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 573,00	3 420,00	101 993,00
			93 230,00	- 80,00	93 150,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 250,00	3 500,00	4 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 757 691,63	0,00	2 757 691,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	580,00	6 880,00
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	2 500,00	580,00	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 004,48	- 580,00	20 424,48
		soł.Św.WOJCIECH- Fundusz sołecki	1 000,00	- 580,00	420,00
Wydatki ogółem, w tym:			119 756 088,32	1 464,85	119 757 553,17
wydatki bieżące, z tego:			95 964 510,56	-4 535,15	95 959 975,41
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:			3 006 109,53	0,00	3 006 109,53
wydatki majątkowe:			23 791 577,76	6 000,00	23 797 577,76