

ZARZĄDZENIE Nr Z- 96/2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018

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 z późn. zm.¹) 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 inż. Remigiusz Lorenz

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z-96/2018 Burmistrza
Międzyrzecza z dnia 28 września 2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	2 514 169,55	24 318,00	2 538 487,55
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	23 568,00	291 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	23 568,00	247 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 000,00	23 568,00	247 568,00
		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	2 250,00	750,00	3 000,00
				2 250,00	750,00	3 000,00
Dochody ogółem, w tym:				108 934 429,22	24 318,00	108 958 747,22
dochody bieżące:				99 686 300,44	24 318,00	99 710 618,44
dochody majątkowe:				9 248 128,78	0,00	9 248 128,78

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 2017r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	669 099,67	0,00	669 099,67
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	669 099,67	0,00	669 099,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	- 15 000,00	41 200,00
				56 200,00	- 15 000,00	41 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 599,67	15 000,00	409 599,67
			Remont plaży w miejscowości Bobowicko	147 000,00	15 000,00	162 000,00
750			Administracja publiczna	8 816 503,35	9 317,00	8 825 820,35
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 942 758,35	9 317,00	6 952 075,35
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 336,00	- 30 000,00	3 989 336,00
	4300			4 019 336,00	- 30 000,00	3 989 336,00
			Zakup usług pozostałych	387 785,00	34 317,00	422 102,00
				387 785,00	34 317,00	422 102,00
4430			Różne opłaty i składki	151 300,00	5 000,00	156 300,00
				151 300,00	5 000,00	156 300,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	0,00	181 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	9 200,00
				6 000,00	3 200,00	9 200,00
4300			Zakup usług pozostałych	156 500,00	- 3 200,00	153 300,00
				156 500,00	- 3 200,00	153 300,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 138,00	0,00	1 108 138,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	5 500,00
				4 000,00	1 500,00	5 500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	4 388,00	733 388,00
				729 000,00	4 388,00	733 388,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	- 4 360,00	54 640,00

				59 000,00	- 4 360,00	54 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 180,00	- 1 500,00	12 680,00
				14 180,00	- 1 500,00	12 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 138,00	- 28,00	1 110,00
				1 138,00	- 28,00	1 110,00
752		Obrona narodowa		2 200,00	0,00	2 200,00
		Pozostałe wydatki obronne	75212	2 200,00	0,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	- 250,00	1 250,00
				1 500,00	- 250,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	250,00	550,00
				300,00	250,00	550,00
758		Różne rozliczenia		618 407,00	- 224 317,00	394 090,00
		Rezerwy ogólne i celowe	75818	618 407,00	- 224 317,00	394 090,00
	4810	Rezerwy		518 407,00	- 224 317,00	294 090,00
		Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych		200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		113 407,00	- 24 317,00	89 090,00
801		Oświata i wychowanie		38 199 336,29	200 000,00	38 399 336,29
		Szkoły podstawowe	80101	18 589 644,90	300 737,00	18 890 381,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		156 865,00	- 10 000,00	146 865,00
				156 865,00	- 10 000,00	146 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 583 319,00	259 000,00	8 842 319,00
				8 583 319,00	259 000,00	8 842 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		652 673,00	- 4 570,00	648 103,00
				652 673,00	- 4 570,00	648 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 560 080,00	20 000,00	1 580 080,00
				1 560 080,00	20 000,00	1 580 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 975,00	3 000,00	233 975,00
				230 975,00	3 000,00	233 975,00
	4260	Zakup energii		688 800,00	11 100,00	699 900,00
				688 800,00	11 100,00	699 900,00

4270	Zakup usług remontowych	156 600,00	10 000,00	166 600,00
		156 600,00	10 000,00	166 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	368 274,00	13 570,00	381 844,00
		368 274,00	13 570,00	381 844,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	700,00	20 500,00
		19 800,00	700,00	20 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	1 700,00	13 300,00
		11 600,00	1 700,00	13 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		1 200,00	- 200,00	1 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 800,00	- 3 863,00	705 937,00
		709 800,00	- 3 863,00	705 937,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	300,00	6 150,00
		5 850,00	300,00	6 150,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 147 749,95	- 65 350,00	2 082 399,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 932,77	- 51 169,00	904 763,77
		955 932,77	- 51 169,00	904 763,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 921,00	- 5 219,00	56 702,00
		61 921,00	- 5 219,00	56 702,00
4260	Zakup energii	88 000,00	- 10 000,00	78 000,00
		88 000,00	- 10 000,00	78 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	- 1 000,00	9 700,00
		10 700,00	- 1 000,00	9 700,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	2 038,00	62 538,00
		60 500,00	2 038,00	62 538,00
80104	Przedszkola	9 361 874,88	75 050,00	9 436 924,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 272,98	83 050,00	2 023 322,98
		1 940 272,98	83 050,00	2 023 322,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 747,00	8 500,00	116 247,00
		107 747,00	8 500,00	116 247,00

	4260	Zakup energii	228 000,00	- 6 500,00	221 500,00
			228 000,00	- 6 500,00	221 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	3 000,00	55 540,00
			52 540,00	3 000,00	55 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 100,00	- 13 000,00	158 100,00
			171 100,00	- 13 000,00	158 100,00
80110		Gimnazja	3 192 126,00	10 170,00	3 202 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 786,00	- 10 000,00	415 786,00
			425 786,00	- 10 000,00	415 786,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	20 170,00	129 170,00
			109 000,00	20 170,00	129 170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 510 041,00	- 120 607,00	2 389 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 503,00	36 200,00	880 703,00
			844 503,00	36 200,00	880 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 524,00	- 5 050,00	69 474,00
			74 524,00	- 5 050,00	69 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 466,00	- 1 600,00	150 866,00
			152 466,00	- 1 600,00	150 866,00
	4220	Zakup środków żywności	1 173 750,00	- 147 457,00	1 026 293,00
			1 173 750,00	- 147 457,00	1 026 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	- 500,00	63 400,00
			63 900,00	- 500,00	63 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	- 2 200,00	36 000,00
			38 200,00	- 2 200,00	36 000,00
852		Pomoc społeczna	7 072 648,62	24 318,00	7 096 966,62
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 991,07	23 568,00	669 559,07
	3110	Świadczenia społeczne	554 000,00	23 568,00	577 568,00
			554 000,00	23 568,00	577 568,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 981 550,00	750,00	1 982 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	750,00	4 500,00

854					3 750,00	750,00	4 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 137 568,00	0,00	1 137 568,00
	85401		Świetlice szkolne		950 163,00	0,00	950 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		649 934,00	17 643,00	667 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		649 934,00	17 643,00	667 577,00
					54 408,00	- 9 804,00	44 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 408,00	- 9 804,00	44 604,00
					117 735,00	3 565,00	121 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 735,00	3 565,00	121 300,00
					8 000,00	3 660,00	11 660,00
		4260	Zakup energii		8 000,00	3 660,00	11 660,00
					31 800,00	- 16 800,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		31 800,00	- 16 800,00	15 000,00
					3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	- 800,00	2 200,00
					4 300,00	- 1 500,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 300,00	- 1 500,00	2 800,00
					49 132,00	4 036,00	53 168,00
					49 132,00	4 036,00	53 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 980 197,66	0,00	12 980 197,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 087 600,00	- 20 000,00	2 067 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000,00	- 20 000,00	215 000,00
			Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego 1000 na os. Zachodnim		200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 633 792,00	20 000,00	1 653 792,00
		4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 600 958,93	15 000,00	3 615 958,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		392 729,30	15 000,00	407 729,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 200,00	- 1 000,00	8 200,00

			9 200,00	- 1 000,00	8 200,00
4090	Honoraria		3 871,93	- 279,00	3 592,93
			2 380,00	- 279,00	2 101,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 009,99	- 570,00	57 439,99
			18 000,00	- 570,00	17 430,00
4220	Zakup środków żywności		39 410,12	- 1 822,00	37 588,12
			16 150,00	- 1 822,00	14 328,00
4300	Zakup usług pozostałych		119 561,00	18 671,00	138 232,00
			108 350,00	18 671,00	127 021,00
926	Kultura fizyczna		8 226 741,94	0,00	8 226 741,94
	Obiekty sportowe	92601	6 768 683,00	0,00	6 768 683,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych		28 000,00	- 1 500,00	26 500,00
			28 000,00	- 1 500,00	26 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 545,00	1 500,00	219 045,00
			217 545,00	1 500,00	219 045,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 605 000,00	0,00	2 605 000,00
	MOSiW - zakup i montaż kontenera przy Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu		0,00	40 000,00	40 000,00
	Zakup i montaż kontenera przy Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu		40 000,00	- 40 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			119 212 939,53	24 318,00	119 237 257,53
wydatki bieżące:			96 859 573,99	29 318,00	96 888 891,99
wydatki majątkowe:			22 353 365,54	- 5 000,00	22 348 365,54