

ZARZĄDZENIE Nr Z ~~107~~/2019
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn¹. zm.) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 - **zarządzam, co następuje:**

§1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. ze zmianami

		w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 479 070,59	90 600,00	2 569 670,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 500,00	100,00	97 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	100,00	97 600,00
	85216		Zasiłki stałe	990 600,00	89 000,00	1 079 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 600,00	89 000,00	1 073 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 350,00	450,00	216 800,00
		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	1 650,00	450,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 650,00	450,00	2 100,00
		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	0,00	1 050,00	1 050,00
855			Rodzina	22 758 399,00	372 128,00	23 130 527,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 484 000,00	372 000,00	12 856 000,00

	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	12 459 000,00	372 000,00	12 831 000,00
85503			12 459 000,00	372 000,00	12 831 000,00
		Karta Dużej Rodziny	1 049,00	128,00	1 177,00
	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	1 049,00	128,00	1 177,00
			1 049,00	128,00	1 177,00
Dochody ogółem, w tym:			114 591 302,84	462 728,00	115 054 030,84
dochody bieżące:			106 362 331,07	462 728,00	106 825 059,07
dochody majątkowe:			8 228 971,77	0,00	8 228 971,77

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019

załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018

r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 755 270,00	0,00	5 755 270,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	19 788,00	3 500,00	23 288,00
			Zakup usług pozostałych	19 788,00	3 500,00	23 288,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-500,00	500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 564 396,00	-3 000,00	4 561 396,00
			Zakup usług remontowych	590 000,00	-20 000,00	570 000,00
			Zakup usług pozostałych	101 500,00	20 000,00	121 500,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	6 300 806,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 806,00	0,00	1 365 806,00	
		Różne opłaty i składki	11 000,00	6 000,00	17 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	-12 000,00	218 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 000,00	16 000,00	
750		Administracja publiczna	9 445 859,00	0,00	9 445 859,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 700,00	0,00	324 700,00	
		Zakup środków żywności	7 000,00	-500,00	6 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	500,00	5 700,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 450 175,00	0,00	7 450 175,00	
		Zakup usług remontowych	119 000,00	10 000,00	129 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	465 343,00	-15 000,00	450 343,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	5 000,00	57 000,00	
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	600,00	1 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		482 000,00	0,00	482 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		378 000,00	0,00	378 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	-7 000,00	38 000,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki		7 000,00	-7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	7 000,00	26 000,00
		soł.PIESKI - Fundusz sołecki		0,00	7 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie		30 801 773,98	0,00	30 801 773,98
	80101	Szkoły podstawowe		15 800 114,00	894 752,00	16 694 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		132 350,00	10 000,00	142 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 335 631,00	895 768,00	10 231 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		823 104,00	-41 608,00	781 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 221 046,00	-80 000,00	2 141 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		281 396,00	-10 000,00	271 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 809,00	30 384,00	282 193,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		129 700,00	500,00	130 200,00
	4260	Zakup energii		870 035,00	83 578,00	953 613,00
	4270	Zakup usług remontowych		402 908,00	-40 500,00	362 408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		21 500,00	500,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		407 084,00	45 930,00	453 014,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 500,00	200,00	20 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 565 367,00	-214 622,00	2 350 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 753 630,00	-113 182,00	1 640 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 508,00	-7 940,00	104 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336 788,00	-27 000,00	309 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		48 141,00	-7 000,00	41 141,00
	4260	Zakup energii		126 000,00	-57 000,00	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	80104	Przedszkola		5 049 241,00	-24 785,00	5 024 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 075 741,00	-8 000,00	2 067 741,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 424,00	-2 942,00	185 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 300,00	-10 000,00	429 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 400,00	-4 000,00	62 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 840,00	9 200,00	88 040,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 857,00	13 857,00
4260	Zakup energii	238 000,00	-1 500,00	236 500,00
4270	Zakup usług remontowych	77 800,00	-13 800,00	64 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	5 000,00	74 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-400,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	-200,00	20 000,00
	P-1 - klimatyzacja w kuchni	20 200,00	-200,00	20 000,00
80110	Gimnazja	2 051 482,00	-543 031,00	1 508 451,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	-449 468,00	843 532,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 700,00	-6 063,00	154 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	-62 869,00	174 631,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	-14 512,00	19 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-384,00	2 616,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
4260	Zakup energii	36 800,00	-5 578,00	31 222,00
4270	Zakup usług remontowych	3 012,00	-2 000,00	1 012,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 835,00	-457,00	11 378,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 985 878,04	-112 314,00	2 873 564,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 493,00	-53 058,00	1 168 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 383,00	-4 256,00	73 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 900,00	7 700,00	216 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 620,00	-4 700,00	28 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 108,18	-40 000,00	77 108,18
	4220	Zakup środków żywności	1 199 014,00	-18 000,00	1 181 014,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 774,00	0,00	219 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	500,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-500,00	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	928 968,00	33 000,00	961 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 740,00	29 500,00	620 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 088,00	3 000,00	156 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 850,00	200,00	56 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 196,00	300,00	37 496,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 500,00	-33 000,00	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 130 945,59	90 600,00	7 221 545,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 500,00	100,00	97 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 500,00	100,00	97 600,00
85216		Zasilki stałe	990 600,00	89 000,00	1 079 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	984 600,00	89 000,00	1 073 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 154 350,00	450,00	2 154 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	450,00	2 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 050,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
85295		Pozostała działalność	703 000,00	0,00	703 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	55 323,00	311 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	3 495,00	54 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	-1 405,00	5 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	-37 832,00	26 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	-11 366,00	50 434,00
	4260	Zakup energii	33 583,00	-5 719,00	27 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-1 789,00	93 211,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 417,00	-395,00	2 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-312,00	8 688,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 921,96	0,00	952 921,96
	85395	Pozostała działalność	952 921,96	0,00	952 921,96

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 411,14	-507,61	117 903,53
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	44 490,39	-507,61	43 982,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 324,75	-81,54	8 243,21
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	8 324,75	-81,54	8 243,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 087,90	-86,79	21 001,11
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	7 762,31	-86,79	7 675,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,82	-16,14	1 431,68
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	1 447,82	-16,14	1 431,68
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 042,81	-50,15	2 992,66
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	1 031,65	-50,15	981,50
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,39	-9,24	183,15
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	192,39	-9,24	183,15
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 426,76	1 544,62	50 971,38
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	394,76	1 544,62	1 939,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,62	274,77	348,39
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	73,62	274,77	348,39
4417	Podróże służbowe krajowe	4 424,70	-900,07	3 524,63
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	4 424,70	-900,07	3 524,63
4419	Podróże służbowe krajowe	825,30	-167,85	657,45
	UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	825,30	-167,85	657,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 311 829,00	0,00	1 311 829,00
85401	Świetlice szkolne	1 168 457,00	0,00	1 168 457,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 398,00	567,00	835 965,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 583,00	-567,00	72 016,00
855		Rodzina	23 649 299,00	372 128,00	24 021 427,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 484 000,00	372 000,00	12 856 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 276 000,00	372 000,00	12 648 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 049,00	128,00	1 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	128,00	1 177,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 024 350,00	0,00	1 024 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	1 200,00	89 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	210,00	17 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	-1 410,00	16 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 121 964,47	0,00	19 121 964,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 734 052,00	0,00	4 734 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 539 361,00	-23 000,00	4 516 361,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		Wykonanie monitoringu wizyjnego PSZOK	0,00	23 000,00	23 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 432 800,00	40 000,00	1 472 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	40 000,00	1 420 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 535 791,08	-40 000,00	1 495 791,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	182,00	1 300,00
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	206,00	182,00	388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 655,28	255,50	38 910,78
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	2 664,62	255,50	2 920,12
	4270	Zakup usług remontowych	11 008,80	-437,50	10 571,30
		soł.WYSZANOWO - Fundusz sołecki	499,00	-437,50	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 453 860,00	-40 000,00	1 413 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 977 863,11	0,00	3 977 863,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 081,94	-4 000,00	373 081,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 935,43	-3 517,15	63 418,28
		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	5 350,00	482,85	5 832,85
	4220	Zakup środków żywności	37 987,99	117,15	38 105,14

		soł.NIETOPEREK - Fundusz sołecki	1 500,00	-482,85	1 017,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 564,53	1 400,00	111 964,53
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 100,00	2 000,00	3 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 985 207,17	4 000,00	2 989 207,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 865,18	4 000,00	65 865,18
926		Kultura fizyczna	6 349 465,52	0,00	6 349 465,52
	92601	Obiekty sportowe	5 174 500,00	0,00	5 174 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 490,00	-4 000,00	376 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	-3 000,00	48 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	-8 400,00	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	-16 000,00	224 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 854,00	5 000,00	245 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	42 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	-11 000,00	352 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 500,00	-2 500,00	54 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 900,00	12 900,00
		Wydatki ogółem:	119 254 414,87	462 728,00	119 717 142,87
		wydatki bieżące, w tym:	102 699 319,35	439 928,00	103 139 247,35
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 102 441,96	0,00	1 102 441,96
		wydatki majątkowe, w tym:	16 555 095,52	22 800,00	16 577 895,52