

ZARZĄDZENIE NR Z-110/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023.

- zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

Burmistrz Międzyrzecza

mgr inż. Remigiusz Lorenz

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. w 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 083 421,00	0,00	19 083 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 072,00	1 741,00	1 154 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 204,00	1 741,00	286 945,00
				285 204,00	1 741,00	286 945,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 278 927,00	-1 741,00	4 277 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 337,00	-1 741,00	978 596,00
				980 337,00	-1 741,00	978 596,00
750			Administracja publiczna	15 649 893,17	0,00	15 649 893,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 495 320,00	0,00	1 495 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 989,00	-433,00	14 556,00
				14 989,00	-433,00	14 556,00
		4260	Zakup energii	23 195,00	-1 978,00	21 217,00
				23 195,00	-1 978,00	21 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 435,00	2 411,00	62 846,00
				60 435,00	2 411,00	62 846,00
801			Oświata i wychowanie	45 819 974,12	0,00	45 819 974,12
	80101		Szkoły podstawowe	25 134 139,25	-47 889,00	25 086 250,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 130,00	-12 563,00	177 567,00
				190 130,00	-12 563,00	177 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 140,00	5 923,00	2 878 063,00
				2 872 140,00	5 923,00	2 878 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644 875,63	44 086,00	2 688 961,63
				2 644 875,63	44 086,00	2 688 961,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 848,05	8 019,00	293 867,05

		285 848,05	8 019,00	293 867,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 887,00	-612,00	28 275,00
		28 887,00	-612,00	28 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 326,61	-8 280,00	288 046,61
		296 326,61	-8 280,00	288 046,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 474,53	-1 474,00	93 000,53
		80 474,53	-1 474,00	79 000,53
4260	Zakup energii	1 327 014,00	-47 764,00	1 279 250,00
		1 327 014,00	-47 764,00	1 279 250,00
4270	Zakup usług remontowych	108 356,00	-5 811,00	102 545,00
		108 356,00	-5 811,00	102 545,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 734,00	-1 400,00	24 334,00
		25 734,00	-1 400,00	24 334,00
4300	Zakup usług pozostałych	757 197,52	-2 455,00	754 742,52
		757 197,52	-2 455,00	754 742,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 111,00	-1 096,00	22 015,00
		23 111,00	-1 096,00	22 015,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 805,00	-1 510,00	24 295,00
		25 805,00	-1 510,00	24 295,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 911,00	-388,00	10 523,00
		10 911,00	-388,00	10 523,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928 275,00	12 444,00	940 719,00
		928 275,00	12 444,00	940 719,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 103,00	-372,00	14 731,00
		15 103,00	-372,00	14 731,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 674,33	-5 201,00	26 473,33
		31 674,33	-5 201,00	26 473,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 819 068,00	-29 435,00	12 789 633,00
		12 819 068,00	-29 435,00	12 789 633,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 305 922,53	70 674,00	3 376 596,53

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	32,00	21 832,00
		21 800,00	32,00	21 832,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 384,00	33 218,00	702 602,00
		669 384,00	33 218,00	702 602,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 802,00	-382,00	50 420,00
		50 802,00	-382,00	50 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 800,01	15 181,00	429 981,01
		414 800,01	15 181,00	429 981,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 287,24	1 031,00	48 318,24
		47 287,24	1 031,00	48 318,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		12 000,00	-1 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	48 902,00	-5 533,00	43 369,00
		48 902,00	-5 533,00	43 369,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 589,00	-268,00	126 321,00
		126 589,00	-268,00	126 321,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 168,18	-1 315,00	3 853,18
		5 168,18	-1 315,00	3 853,18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 028,00	29 710,00	1 777 738,00
		1 748 028,00	29 710,00	1 777 738,00
80104	Przedszkola	6 851 501,73	7 423,00	6 858 924,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	-959,00	14 541,00
		15 500,00	-959,00	14 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 486,00	932,00	1 335 418,00
		1 334 486,00	932,00	1 335 418,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 233,60	1 769,00	589 002,60
		587 233,60	1 769,00	589 002,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 622,25	1 814,00	63 436,25
		61 622,25	1 814,00	63 436,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 845,00	40,00	10 885,00

			10 845,00	40,00	10 885,00
	4260	Zakup energii	405 750,00	-301,00	405 449,00
			405 750,00	-301,00	405 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 993,00	-6 086,00	24 907,00
			30 993,00	-6 086,00	24 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 731,00	-719,00	142 012,00
			142 731,00	-719,00	142 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 106,00	6 745,00	212 851,00
			206 106,00	6 745,00	212 851,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 778,38	-300,00	2 478,38
			2 778,38	-300,00	2 478,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 205 750,00	4 488,00	2 210 238,00
			2 205 750,00	4 488,00	2 210 238,00
80107		Świetlice szkolne	1 702 725,42	17 199,00	1 719 924,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	122,00	11 522,00
			11 400,00	122,00	11 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-1 116,00	3 884,00
			5 000,00	-1 116,00	3 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 546,46	11 504,00	223 050,46
			211 546,46	11 504,00	223 050,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 368,53	-528,00	20 840,53
			21 368,53	-528,00	20 840,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 633,00	448,00	59 081,00
			58 633,00	448,00	59 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 222,29	-801,00	1 421,29
			2 222,29	-801,00	1 421,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 270 347,00	7 570,00	1 277 917,00
			1 270 347,00	7 570,00	1 277 917,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 000,00	-7 600,00	857 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	-7 600,00	857 400,00

			865 000,00	-7 600,00	857 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 769,00	-7 192,00	153 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 769,00	-7 192,00	153 577,00
			160 769,00	-7 192,00	153 577,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 338 750,00	-23 006,00	4 315 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 382,00	20 188,00	1 688 570,00
			1 668 382,00	20 188,00	1 688 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 987,00	-493,00	113 494,00
			113 987,00	-493,00	113 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 387,00	13 112,00	286 499,00
			273 387,00	13 112,00	286 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 528,00	1 083,00	21 611,00
			20 528,00	1 083,00	21 611,00
	4220	Zakup środków żywności	1 943 200,00	-39 429,00	1 903 771,00
			1 943 200,00	-39 429,00	1 903 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	-16 826,00	136 174,00
			153 000,00	-16 826,00	136 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	-484,00	52 016,00
			52 500,00	-484,00	52 016,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	-157,00	609,00
			766,00	-157,00	609,00
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	95 814,00	-344,00	95 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	22,00	27 722,00
			27 700,00	22,00	27 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 641,00	331,00	12 972,00
			12 641,00	331,00	12 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	-426,00	1 499,00

			1 925,00	-426,00	1 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	1 234,00	3 574,00
			2 340,00	1 234,00	3 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 022,00	-1 505,00	44 517,00
			46 022,00	-1 505,00	44 517,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 019 481,00	-6 846,00	1 012 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395,00	-53,00	1 342,00
			1 395,00	-53,00	1 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	642,00	131 242,00
			130 600,00	642,00	131 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	-1 195,00	11 505,00
			12 700,00	-1 195,00	11 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-1 424,00	5 076,00
			6 500,00	-1 424,00	5 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 420,00	580,00
			2 000,00	-1 420,00	580,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
			700,00	-700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	-1 490,00	35 210,00
			36 700,00	-1 490,00	35 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 959,00	-482,00	2 477,00
			2 959,00	-482,00	2 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 335,00	-724,00	767 611,00
			768 335,00	-724,00	767 611,00
80195		Pozostała działalność	2 089 297,70	-2 419,00	2 086 878,70
	4300	Zakup usług pozostałych	177 143,70	-2 419,00	174 724,70
			177 143,70	-2 419,00	174 724,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 725,35	4 525,00	386 250,35

				381 725,35	4 525,00	386 250,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		867 404,03	-2 576,30	864 827,73
				867 404,03	-2 576,30	864 827,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		207 164,05	-1 981,10	205 182,95
				207 164,05	-1 981,10	205 182,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		152 160,56	32,40	152 192,96
				152 160,56	32,40	152 192,96
851		Ochrona zdrowia		1 204 147,31	0,00	1 204 147,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		948 797,31	0,00	948 797,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	60,00	21 270,00
				21 210,00	60,00	21 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,00	8,00	7 311,00
				7 303,00	8,00	7 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 867,00	-68,00	26 799,00
				26 867,00	-68,00	26 799,00
852		Pomoc społeczna		10 143 057,99	0,00	10 143 057,99
	85203	Ośrodki wsparcia		672 232,88	0,00	672 232,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 155,60	-39,00	28 116,60
				28 155,60	-39,00	28 116,60
		4300	Zakup usług pozostałych	39 258,01	39,00	39 297,01
				39 258,01	39,00	39 297,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 347 273,00	0,00	3 347 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 406,00	-90,00	15 316,00
				15 406,00	-90,00	15 316,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 272,00	90,00	2 362,00
				2 272,00	90,00	2 362,00
	85295	Pozostała działalność		1 269 357,04	0,00	1 269 357,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 655,58	-40,00	105 615,58

				105 643,00	-40,00	105 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 924,00	40,00	268 964,00
				268 924,00	40,00	268 964,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 168,00	0,00	89 168,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 153,00	0,00	17 153,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-115,00	85,00
				200,00	-115,00	85,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 095,00	115,00	12 210,00
				12 095,00	115,00	12 210,00
855			Rodzina	15 188 659,76	0,00	15 188 659,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 255 493,00	0,00	11 255 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 887 224,00	-113,00	9 887 111,00
				9 887 224,00	-113,00	9 887 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 879,00	113,00	977 992,00
				977 879,00	113,00	977 992,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 390,00	0,00	238 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 557,00	68,00	143 625,00
				143 557,00	68,00	143 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 380,00	-68,00	24 312,00
				24 380,00	-68,00	24 312,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	56,00	456,00
				400,00	56,00	456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-56,00	6 444,00
				6 500,00	-56,00	6 444,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 659 670,76	0,00	1 659 670,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	-318,00	35 082,00
				35 400,00	-318,00	35 082,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	318,00	26 718,00
				26 400,00	318,00	26 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 969 396,34	0,00	26 969 396,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	271 932,00	-10 600,00	261 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 934,00	-10 600,00	253 334,00
				263 934,00	-10 600,00	253 334,00
	90095		Pozostała działalność	11 495 824,37	10 600,00	11 506 424,37
		4300	Zakup usług pozostałych	555 136,00	10 600,00	565 736,00
				275 136,00	10 600,00	285 736,00

			Wydatki ogółem z tego:	180 201 477,09	0,00	180 201 477,09
			wydatki bieżące:	131 618 425,68	0,00	131 618 425,68
			wydatki majątkowe:	48 583 051,41	0,00	48 583 051,41