

ZARZĄDZENIE Nr Z-¹³²132/2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 21 grudnia 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.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.

SEKRETARZ
GMINY

inż. Szymon Szymański

PODINSPEKTOR

inż. Joanna Wiśniewska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z-133/2018 Burmistrza
Międzyrzecza z dnia 21 grudnia 2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecze 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 259,68	- 14 750,00	98 509,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 259,68	- 14 750,00	98 509,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	109 029,68	- 14 750,00	94 279,68
				109 029,68	- 14 750,00	94 279,68
Dochody ogółem, w tym:				110 941 800,11	-14 750,00	110 927 050,11
dochody bieżące:				102 669 971,33	-14 750,00	102 655 221,33
dochody majątkowe:				8 271 828,78	0,00	8 271 828,78

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 592 288,00	0,00	5 592 288,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 986 288,00	0,00	3 986 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 872,00	- 7,00	469 865,00
				469 872,00	- 7,00	469 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 440,00	- 2 320,00	85 120,00
				87 440,00	- 2 320,00	85 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 411,00	- 1 368,00	11 043,00
				12 411,00	- 1 368,00	11 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 968,00	9 032,00
				10 000,00	- 968,00	9 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 065,00	- 29,00	16 036,00
				16 065,00	- 29,00	16 036,00
		4260	Zakup energii	769 110,00	- 902,00	768 208,00
				769 110,00	- 902,00	768 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 700,00	- 512,00	425 188,00
				425 700,00	- 512,00	425 188,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 241,00	759,00
				1 000,00	- 241,00	759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 253,00	- 3 378,00	1 126 875,00
				1 130 253,00	- 3 378,00	1 126 875,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 751,00	4 249,00
				6 000,00	- 1 751,00	4 249,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	- 5 010,00	3 690,00
				8 700,00	- 5 010,00	3 690,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	- 131,00	27 269,00
		27 400,00	- 131,00	27 269,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 424,00	5 576,00
		6 000,00	- 424,00	5 576,00
4430	Różne opłaty i składki	496 800,00	37 636,00	534 436,00
		496 800,00	37 636,00	534 436,00
4480	Podatek od nieruchomości	150 797,00	- 109,00	150 688,00
		150 797,00	- 109,00	150 688,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	- 1 301,00	253 699,00
		255 000,00	- 1 301,00	253 699,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 18 221,00	31 779,00
		50 000,00	- 18 221,00	31 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 964,00	14 036,00
		15 000,00	- 964,00	14 036,00
750	Administracja publiczna	8 915 774,35	0,00	8 915 774,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 937 588,35	0,00	6 937 588,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 336,00	15 000,00	4 004 336,00
		3 989 336,00	15 000,00	4 004 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 223,00	- 15 000,00	86 223,00
		101 223,00	- 15 000,00	86 223,00
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	1 800,00	45 800,00
		44 000,00	1 800,00	45 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 120,00	- 1 800,00	59 320,00
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UJM	61 120,00	- 1 800,00	59 320,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 200,00	0,00	197 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		12 000,00	1 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	- 1 000,00	169 800,00

4410	Podróże służbowe krajowe	10 210,00	- 1 205,00	9 005,00
		10 210,00	- 1 205,00	9 005,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 112,00	988,00
		1 100,00	- 112,00	988,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 474,00	- 3 910,00	694 564,00
		698 474,00	- 3 910,00	694 564,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 918,00	- 923,00	2 995,00
		3 918,00	- 923,00	2 995,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 299 536,95	- 1 743,00	2 297 793,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 871,00	- 1 487,00	12 384,00
		13 871,00	- 1 487,00	12 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 960,77	1 778,00	1 147 738,77
		1 145 960,77	1 778,00	1 147 738,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 189,29	50,00	183 239,29
		183 189,29	50,00	183 239,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 256,00	- 3 384,00	27 872,00
		31 256,00	- 3 384,00	27 872,00
4260	Zakup energii	47 285,00	116,00	47 401,00
		47 285,00	116,00	47 401,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 349,00	1 023,00	7 372,00
		6 349,00	1 023,00	7 372,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 866,00	161,00	73 027,00
		72 866,00	161,00	73 027,00
80104	Przedszkola	9 473 517,88	2 059,00	9 475 576,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 167,98	- 2 805,00	2 334 362,98
		2 337 167,98	- 2 805,00	2 334 362,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 824,14	80,00	383 904,14
		383 824,14	80,00	383 904,14

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	800,00	10 500,00
		9 700,00	800,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 742,00	3 464,00	115 206,00
		111 742,00	3 464,00	115 206,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	- 794,00	1 906,00
		2 700,00	- 794,00	1 906,00
4260	Zakup energii	221 000,00	- 566,00	220 434,00
		221 000,00	- 566,00	220 434,00
4270	Zakup usług remontowych	77 660,00	28,00	77 688,00
		77 660,00	28,00	77 688,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 995,00	30,00	4 025,00
		3 995,00	30,00	4 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 235,00	1 682,00	57 917,00
		56 235,00	1 682,00	57 917,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	140,00	5 370,00
		5 230,00	140,00	5 370,00
80110	Gimnazja	3 113 288,00	712,00	3 114 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 633,00	1 000,00	2 000 633,00
		1 999 633,00	1 000,00	2 000 633,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 216,00	- 100,00	364 116,00
		364 216,00	- 100,00	364 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 203,00	- 353,00	8 850,00
		9 203,00	- 353,00	8 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 572,00	165,00	13 737,00
		13 572,00	165,00	13 737,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	483 000,00	2 805,00	485 805,00
4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	2 805,00	485 805,00
		483 000,00	2 805,00	485 805,00

80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 379 438,00	- 8 840,00	2 370 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 249,00	900,00	973 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 249,00	900,00	973 149,00
			155 931,00	375,00	156 306,00
			155 931,00	375,00	156 306,00
	4220	Zakup środków żywności	960 743,00	- 10 115,00	950 628,00
			960 743,00	- 10 115,00	950 628,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 352,00	0,00	647 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 788,00	3 163,00	416 951,00
			413 788,00	3 163,00	416 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 202,00	- 5 239,00	22 963,00
			28 202,00	- 5 239,00	22 963,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 774,00	2 076,00	57 850,00
			55 774,00	2 076,00	57 850,00
		Pomoc społeczna	7 303 833,62	0,00	7 303 833,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 733,00	0,00	2 031 733,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 500,00	23 500,00
			20 000,00	3 500,00	23 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
			15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
			45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			100 000,00	10 000,00	110 000,00
85295		Pozostała działalność	885 343,00	- 10 000,00	875 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 100,00	- 10 000,00	30 100,00
			40 100,00	- 10 000,00	30 100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 440,82	0,00	1 477 440,82
	85395	Pozostała działalność	1 477 440,82	0,00	1 477 440,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 192,50	- 2 181,93	186 010,57
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	32 243,44	- 2 181,93	30 061,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014,08	- 401,30	5 612,78
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	6 014,08	- 401,30	5 612,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,50	- 412,49	38 818,01
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	5 629,74	- 412,49	5 217,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,06	- 76,92	973,14
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	1 050,06	- 76,92	973,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 673,71	- 55,47	3 618,24
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	677,53	- 55,47	622,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	126,37	- 10,30	116,07
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	126,37	- 10,30	116,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 511,61	4 188,87	57 700,48
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	11 854,00	3 148,87	15 002,87
		UE- Droga do sukcesu	9 932,00	1 040,00	10 972,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,03	581,54	2 792,57
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	2 211,03	581,54	2 792,57
	4307	Zakup usług pozostałych	430 327,22	- 1 040,00	429 287,22
		UE- Droga do sukcesu	188 802,00	- 1 040,00	187 762,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 783,27	- 498,98	30 284,29
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS	30 783,27	- 498,98	30 284,29
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 741,73	- 93,02	5 648,71
		UE - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS - BP	5 741,73	- 93,02	5 648,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 237,68	- 14 750,00	1 192 487,68
	85401	Świetlice szkolne	1 017 551,00	0,00	1 017 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,00	- 196,00	6 688,00

			6 884,00	- 196,00	6 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 274,00	196,00	54 470,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 259,68	- 14 750,00	138 509,68
	3240	Stypendia dla uczniów	149 029,68	- 14 750,00	134 279,68
			149 029,68	- 14 750,00	134 279,68
855		Rodzina	24 687 625,00	0,00	24 687 625,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 548 720,00	0,00	9 548 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 687 420,00	21 500,00	8 708 920,00
			8 687 420,00	21 500,00	8 708 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 210,73	- 11 900,00	195 310,73
			207 210,73	- 11 900,00	195 310,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 829,27	- 800,00	15 029,27
			15 829,27	- 800,00	15 029,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 039,00	- 4 900,00	557 139,00
			562 039,00	- 4 900,00	557 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	- 1 000,00	4 404,00
			5 404,00	- 1 000,00	4 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 300,00	5 700,00
			6 000,00	- 300,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 517,00	- 700,00	21 817,00
			22 517,00	- 700,00	21 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 900,00	2 400,00
			3 300,00	- 900,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85504		Wsparanie rodziny	985 270,00	0,00	985 270,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 10,00	990,00
				1 000,00	- 10,00	990,00
	4560	Odsetki od 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		0,00	10,00	10,00
				0,00	10,00	10,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 646 705,58	0,00	3 646 705,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		447 754,69	0,00	447 754,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 864,70	- 1 300,00	65 564,70
				25 430,00	- 1 300,00	24 130,00
	4220	Zakup środków żywności		34 047,12	1 300,00	35 347,12
				11 328,00	1 300,00	12 628,00
926		Kultura fizyczna		8 261 737,94	0,00	8 261 737,94
	92601	Obiekty sportowe		6 786 683,00	0,00	6 786 683,00
	4190	Nagrody konkursowe		32 000,00	2 500,00	34 500,00
				32 000,00	2 500,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327 070,00	10 380,00	337 450,00
				327 070,00	10 380,00	337 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych		404 322,00	- 3 100,00	401 222,00
				404 322,00	- 3 100,00	401 222,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
				24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 500,00	- 4 800,00	9 700,00
				14 500,00	- 4 800,00	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 975,00	- 1 180,00	42 795,00
				43 975,00	- 1 180,00	42 795,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00	100,00	4 600,00
				4 500,00	100,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 750,00	- 900,00	11 850,00

			12 750,00	- 900,00	11 850,00
		Wydatki ogółem:	121 782 310,42	-14 750,00	121 767 560,42
		wydatki bieżące, w tym:	99 799 705,66	-12 950,00	99 786 755,66
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	3 128 199,29	0,00	3 128 199,29
		wydatki majątkowe:	21 982 604,76	-1 800,00	21 980 804,76