

ZARZĄDZENIE NR Z-14/2024
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) w związku z §10 pkt 2 i 4 uchwały Nr LXXIII/714/23 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024.

- zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Z-14/2024
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	357 715,12	379,75	358 094,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 815,12	379,75	100 194,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	379,75	379,75
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	0,00	183,60	183,60
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0,00	196,15	196,15
758			Różne rozliczenia	42 299 660,00	90 547,00	42 390 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 050,00	90 547,00	637 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 547,00	90 547,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	0,00	90 547,00	90 547,00
852			Pomoc społeczna	2 515 498,00	4 752,00	2 520 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 400,00	2 752,00	217 152,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	2 752,00	10 352,00
				7 600,00	2 752,00	10 352,00
	85295		Pozostała działalność	44 084,00	2 000,00	46 084,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
			FP-KZU- Posiłek dla dzieci i młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 464,00	57 696,00	83 160,00
	85395		Pozostała działalność	25 464,00	57 696,00	83 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 464,00	57 696,00	83 160,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	0,00	6 120,00	6 120,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 40 zł	25 464,00	51 576,00	77 040,00
855			Rodzina	12 646 757,00	20 600,00	12 667 357,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 600,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 600,00	20 600,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	0,00	20 600,00	20 600,00
Dochody ogółem, z tego:			151 740 547,12	173 974,75	151 914 521,87
dochody bieżące:			128 717 119,12	173 974,75	128 891 093,87
dochody majątkowe:			23 023 428,00	0,00	23 023 428,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 450 850,00	0,00	5 450 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 500,00	0,00	1 015 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 140,00	-7 600,00	172 540,00
				180 140,00	-7 600,00	172 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 160,00	-13 400,00	467 760,00
				481 160,00	-13 400,00	467 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	21 000,00	166 000,00
				145 000,00	21 000,00	166 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 435 350,00	0,00	4 435 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-5 600,00	14 400,00
				20 000,00	-5 600,00	14 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	5 600,00	48 600,00
				43 000,00	5 600,00	48 600,00
750			Administracja publiczna	16 834 736,12	379,75	16 835 115,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 761,12	379,75	100 140,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	125,00
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0,00	125,00	125,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,09	213,09
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	0,00	153,58	153,58
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0,00	59,51	59,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,66	41,66
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	0,00	30,02	30,02
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0,00	11,64	11,64

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 779 475,00	0,00	13 779 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 066 192,00	-12 665,00	8 053 527,00
				8 066 192,00	-12 665,00	8 053 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 620,00	12 665,00	87 285,00
				74 620,00	12 665,00	87 285,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	19 000,00	62 000,00
				43 000,00	19 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-19 000,00	41 000,00
				60 000,00	-19 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 099 161,00	90 547,00	44 189 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 094 674,00	-200,00	24 094 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 500,00	-567,00	624 933,00
				625 500,00	-567,00	624 933,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	567,00	567,00
				0,00	567,00	567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 700,00	-200,00	29 500,00
				29 700,00	-200,00	29 500,00
	80104		Przedszkola	6 738 631,00	-9 100,00	6 729 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	-1 300,00	543 700,00
				545 000,00	-1 300,00	543 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-200,00	64 800,00
				65 000,00	-200,00	64 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 979 331,00	-7 600,00	1 971 731,00
				1 979 331,00	-7 600,00	1 971 731,00
	80107		Świetlice szkolne	1 931 735,00	0,00	1 931 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00
				0,00	36 000,00	36 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 413 594,00	-36 000,00	1 377 594,00
				1 413 594,00	-36 000,00	1 377 594,00

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	147 119,00	9 200,00	156 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 633,00	1 300,00	31 933,00
			30 633,00	1 300,00	31 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	200,00	2 265,00
			2 065,00	200,00	2 265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	600,00
			500,00	100,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 183,00	7 600,00	38 783,00
			31 183,00	7 600,00	38 783,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310 780,00	100,00	1 310 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	1 300,00
			1 200,00	100,00	1 300,00
80195		Pozostała działalność	0,00	90 547,00	90 547,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 636,00	13 636,00
			0,00	13 636,00	13 636,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 630,00	6 630,00
			0,00	6 630,00	6 630,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	6 000,00	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 050,00	32 050,00
			0,00	32 050,00	32 050,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 615,00	24 615,00
			0,00	24 615,00	24 615,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 616,00	7 616,00
			0,00	7 616,00	7 616,00

852			Pomoc społeczna	10 410 898,00	4 752,00	10 415 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	-2 355,00	2 497 645,00
				2 500 000,00	-2 355,00	2 497 645,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 355,00	2 355,00
				0,00	2 355,00	2 355,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 535 300,00	60 252,00	3 595 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	2 752,00	22 352,00
				19 600,00	2 752,00	22 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 700,00	36 094,00	2 491 794,00
				2 455 700,00	36 094,00	2 491 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	13 206,00	188 206,00
				175 000,00	13 206,00	188 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	7 200,00	386 200,00
				379 000,00	7 200,00	386 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 200,00	1 000,00	52 200,00
				51 200,00	1 000,00	52 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	-57 500,00	92 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	-40 100,00	0,00
				40 100,00	-40 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-9 200,00	0,00
				9 200,00	-9 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-7 200,00	0,00
				7 200,00	-7 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
				1 000,00	-1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 205 584,00	2 000,00	1 207 584,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00

			FP-KZU- Posiłek dla dzieci i młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 464,00	57 696,00	83 160,00
	85395		Pozostała działalność	25 464,00	57 696,00	83 160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 400,00	51 240,00	76 640,00
				25 400,00	-25 400,00	0,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	0,00	76 640,00	76 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	0,00	6 000,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,00	401,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	0,00	120,00	120,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	0,00	281,00	281,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	55,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	0,00	55,00	55,00
855			Rodzina	16 407 506,00	20 600,00	16 428 106,00
	85595		Pozostała działalność	900,00	20 600,00	21 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	20 000,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	0,00	500,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 609 975,17	0,00	22 609 975,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 349 133,00	0,00	9 349 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 331,00	16 000,00	251 331,00
				235 331,00	16 000,00	251 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 274,00	-354,00	18 920,00
				19 274,00	-354,00	18 920,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 726,00	2 700,00	46 426,00
			43 726,00	2 700,00	46 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	380,00	6 645,00
			6 265,00	380,00	6 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	-18 726,00	8 981 274,00
			9 000 000,00	-18 726,00	8 981 274,00
90095		Pozostała działalność	5 286 000,00	0,00	5 286 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
			42 000,00	-5 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	-2 750,00	285 250,00
			288 000,00	-2 750,00	285 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 750,00	7 750,00
			0,00	7 750,00	7 750,00

Wydatki ogółem z tego:	156 519 955,74	173 974,75	156 693 930,49
wydatki bieżące:	126 289 975,19	173 974,75	126 463 949,94
wydatki majątkowe:	30 229 980,55	0,00	30 229 980,55