

ZARZĄDZENIE NR Z-19/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) w związku z §11 pkt 2 i 4 uchwały Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023

- zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692. Poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 731,13	26 791,00	146 522,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 834,43	26 791,00	117 625,43
		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	88 241,00	26 791,00	115 032,00
				88 241,00	26 791,00	115 032,00
758			Różne rozliczenia	35 396 970,00	212 800,00	35 609 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	816 190,00	212 800,00	1 028 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 190,00	212 800,00	399 990,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	187 190,00	212 800,00	399 990,00
852			Pomoc społeczna	2 473 880,00	-25 900,00	2 447 980,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	-2 900,00	96 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	-2 900,00	94 100,00
				97 000,00	-2 900,00	94 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	-14 000,00	228 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	-14 000,00	222 000,00
				236 000,00	-14 000,00	222 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 051 000,00	-15 000,00	1 036 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 000,00	-15 000,00	1 009 000,00
				1 024 000,00	-15 000,00	1 009 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	6 000,00	172 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	6 000,00	172 000,00
				166 000,00	6 000,00	172 000,00

855		Rodzina	11 383 350,22	85 695,00	11 469 045,22
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 829 100,00	31 000,00	10 860 100,00
	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	10 714 000,00	31 000,00	10 745 000,00
			10 714 000,00	31 000,00	10 745 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 795,00	1 795,00
	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	0,00	1 795,00	1 795,00
			0,00	1 795,00	1 795,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 000,00	18 000,00	272 000,00
	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	252 000,00	18 000,00	270 000,00
			252 000,00	18 000,00	270 000,00
85595		Pozostała działalność	22 589,00	34 900,00	57 489,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 100,00	34 900,00	57 000,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	22 100,00	34 900,00	57 000,00
Dochody ogółem, w tym:			137 478 109,28	299 386,00	137 777 495,28
dochody bieżące:			112 059 751,28	299 386,00	112 359 137,28
dochody majątkowe:			25 418 358,00	0,00	25 418 358,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 722 800,00	0,00	4 722 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 133,00	0,00	948 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	5 511,00	151 511,00
				146 000,00	5 511,00	151 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 375,00	-5 511,00	370 864,00
				376 375,00	-5 511,00	370 864,00
750			Administracja publiczna	15 170 289,06	26 791,00	15 197 080,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 794,78	26 791,00	117 585,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 574,00	22 410,00	65 984,00
				43 574,00	22 410,00	65 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,00	3 832,00	16 453,00
				12 621,00	3 832,00	16 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	549,00	2 357,00
				1 808,00	549,00	2 357,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,94	333,20	727,14
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0,00	333,20	333,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,20	-333,20	0,00
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	333,20	-333,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 454 188,28	0,00	12 454 188,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772 941,00	-4 000,00	7 768 941,00
				7 772 941,00	-4 000,00	7 768 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 742,00	-23 000,00	477 742,00
				500 742,00	-23 000,00	477 742,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 700,00	10 000,00	141 700,00
			131 700,00	10 000,00	141 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 050,00	8 000,00	343 050,00
			335 050,00	8 000,00	343 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891 568,00	-8 000,00	883 568,00
			891 568,00	-8 000,00	883 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	400,00	3 200,00
		UE - Cyfrowa Gmina	2 800,00	400,00	3 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-400,00	2 600,00
		UE - Cyfrowa Gmina	3 000,00	-400,00	2 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski	0,00	17 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 580 559,00	212 800,00	39 793 359,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 856 078,00	-15 553,00	22 840 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 015,00	-4 890,00	206 125,00
			211 015,00	-4 890,00	206 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	-3 320,00	274 680,00
			278 000,00	-3 320,00	274 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	5 000,00	112 500,00
			107 500,00	5 000,00	112 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 887,00	-6 138,00	535 749,00
			541 887,00	-6 138,00	535 749,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	300,00	9 300,00
			9 000,00	300,00	9 300,00
	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	13,00	338,00	351,00
			13,00	338,00	351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	3 820,00	12 120,00

			8 300,00	3 820,00	12 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	-300,00	31 200,00
			31 500,00	-300,00	31 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 068 500,00	-10 363,00	1 058 137,00
			1 068 500,00	-10 363,00	1 058 137,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 153 083,00	3 140,00	3 156 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	3 500,00	58 700,00
			55 200,00	3 500,00	58 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 800,00	-360,00	147 440,00
			147 800,00	-360,00	147 440,00
80104		Przedszkola	6 224 005,00	-4 000,00	6 220 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	1 400,00	96 200,00
			94 800,00	1 400,00	96 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	-1 000,00	103 600,00
			104 600,00	-1 000,00	103 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 867,00	-5 400,00	165 467,00
			170 867,00	-5 400,00	165 467,00
80107		Świetlice szkolne	1 459 700,00	1 020,00	1 460 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 100,00	1 020,00	124 120,00
			123 100,00	1 020,00	124 120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 760 982,00	4 320,00	3 765 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 178,00	4 320,00	123 498,00
			119 178,00	4 320,00	123 498,00
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	77 200,00	1 640,00	78 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	-50,00	1 650,00

			1 700,00	-50,00	1 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	1 690,00	4 590,00
			2 900,00	1 690,00	4 590,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 490,00	9 433,00	892 923,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	2 300,00
			2 000,00	300,00	2 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 908,00	9 133,00	60 041,00
			50 908,00	9 133,00	60 041,00
80195		Pozostała działalność	187 190,00	212 800,00	399 990,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 569,00	70 569,00
			0,00	70 569,00	70 569,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 880,00	11 525,00	18 405,00
			6 880,00	11 525,00	18 405,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 644,00	53 644,00
			0,00	53 644,00	53 644,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 993,00	111,00	145 104,00
			144 993,00	111,00	145 104,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 317,00	25 000,00	60 317,00
			35 317,00	25 000,00	60 317,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 951,00	51 951,00
			0,00	51 951,00	51 951,00
851		Ochrona zdrowia	945 000,00	0,00	945 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 650,00	0,00	689 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 650,00	12 000,00	294 650,00
			282 650,00	12 000,00	294 650,00

		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
				0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 370,00	-15 700,00	183 670,00
				199 370,00	-15 700,00	183 670,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	9 191 880,00	-25 900,00	9 165 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	547 080,00	0,00	547 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00	87,00	23 671,00
				23 584,00	87,00	23 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-89,00	3 911,00
				4 000,00	-89,00	3 911,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	2,00	1 502,00
				1 500,00	2,00	1 502,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	-2 900,00	96 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	-2 900,00	94 100,00
				97 000,00	-2 900,00	94 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	-14 000,00	389 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	-14 000,00	362 000,00
				376 000,00	-14 000,00	362 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 050 000,00	-15 000,00	1 035 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 000,00	-15 000,00	1 009 000,00
				1 024 000,00	-15 000,00	1 009 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 998 300,00	0,00	2 998 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00	115,00	2 265,00
				2 150,00	115,00	2 265,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-115,00	2 185,00
			2 300,00	-115,00	2 185,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 000,00	6 000,00	283 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	6 000,00	282 000,00
			276 000,00	6 000,00	282 000,00
85295		Pozostała działalność	1 084 500,00	0,00	1 084 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 884,00	7 884,00
			3 000,00	4 884,00	7 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	-4 884,00	105 516,00
			110 400,00	-4 884,00	105 516,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 659 883,77	0,00	2 659 883,77
	85395	Pozostała działalność	2 659 883,77	0,00	2 659 883,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	-3 000,00	12 580,00
		UE-WPF-Usługi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	15 580,00	-3 000,00	12 580,00
	4227	Zakup środków żywności	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		UE-WPF-Usługi opiekuńcze na terenie gminy Międzyrzecz	1 200,00	3 000,00	4 200,00
855		Rodzina	14 206 377,33	85 695,00	14 292 072,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 840 040,00	31 000,00	10 871 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 609 650,00	31 000,00	9 640 650,00
			9 609 650,00	31 000,00	9 640 650,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 795,00	1 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 795,00	1 795,00
			0,00	1 795,00	1 795,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 000,00	18 000,00	272 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 000,00	18 000,00	270 000,00

			252 000,00	18 000,00	270 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 501 848,33	0,00	1 501 848,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	-2 670,00	597 330,00
			600 000,00	-2 670,00	597 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	2 670,00	52 670,00
			50 000,00	2 670,00	52 670,00
85595		Pozostała działalność	23 489,00	34 900,00	58 389,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	34 900,00	56 500,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	21 600,00	34 900,00	56 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 485 422,20	0,00	27 485 422,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 171 500,00	0,00	1 171 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	1 000,00	27 300,00
		soł.KĘSZYCA LEŚNA - fundusz sołecki	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 443 523,83	0,00	1 443 523,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 173,83	-5 000,00	29 173,83
			12 500,00	-5 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319 650,00	5 000,00	1 324 650,00
			1 287 500,00	5 000,00	1 292 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 246 109,94	0,00	4 246 109,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 479,38	-15 000,00	262 479,38
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-15 000,00	51 000,00
			38 500,00	-15 000,00	23 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 538 921,56	15 000,00	3 553 921,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 499,98	2 000,00	86 499,98
			5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-2 000,00	148 000,00

				150 000,00	-2 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 135,00	15 000,00	48 135,00
				22 000,00	15 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	6 572 804,67	0,00	6 572 804,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	543 304,67	0,00	543 304,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 800,00	24 800,00
				20 000,00	4 800,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-2 000,00	30 800,00
				18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	-2 800,00	150 200,00
				144 000,00	-2 800,00	141 200,00

Wydatki ogółem:	153 921 312,89	299 386,00	154 220 698,89
wydatki bieżące, w tym:	116 607 818,72	282 386,00	116 890 204,72
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	911 184,19	0,00	911 184,19
wydatki majątkowe:	37 313 494,17	17 000,00	37 330 494,17
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	6 641 119,76	-400,00	6 640 719,76