

ZARZĄDZENIE NR Z-34/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 25 kwietnia 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, 3 i 4 uchwały Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023, art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) oraz art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.²⁾)

- 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, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. w 2023 r. poz. 295 i poz. 556.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 299 954,00	391 294,59	1 691 248,59
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	391 294,59	451 294,59
		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	391 294,59	391 294,59
				0,00	391 294,59	391 294,59
750			Administracja publiczna	183 131,34	35 714,11	218 845,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 667,42	35 714,11	179 381,53
		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	137 429,00	34 650,00	172 079,00
				137 429,00	34 650,00	172 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 198,77	1 064,11	7 262,88
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	1 996,75	317,11	2 313,86
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	4 202,02	747,00	4 949,02
758			Różne rozliczenia	35 853 669,00	187 046,00	36 040 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 258 848,00	187 046,00	1 445 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 348,00	187 046,00	775 394,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	588 348,00	187 046,00	775 394,00
801			Oświata i wychowanie	3 027 871,00	45 760,48	3 073 631,48
	80101		Szkoły podstawowe	29 827,00	45 760,48	75 587,48
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 760,48	45 760,48
			UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	45 760,48	45 760,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 614 996,54	-88 180,00	3 526 816,54
	85395		Pozostała działalność	3 614 996,54	-88 180,00	3 526 816,54

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712 110,00	-91 240,00	620 870,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 40 zł	698 952,00	-91 240,00	607 712,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 699 474,04	3 060,00	2 702 534,04
			COVID-19 - Refundacja podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych	0,00	3 060,00	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 600,00	13 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 600,00	13 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	13 600,00
				0,00	13 600,00	13 600,00
855			Rodzina	11 595 835,65	23 890,00	11 619 725,65
	85595		Pozostała działalność	109 219,00	23 890,00	133 109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 730,00	23 890,00	132 620,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	108 730,00	23 890,00	132 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 613 187,82	100 000,00	15 713 187,82
	90095		Pozostała działalność	7 483 011,00	100 000,00	7 583 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290 000,00	100 000,00	1 390 000,00
				1 290 000,00	100 000,00	1 390 000,00
Dochody ogółem, z tego:				154 412 721,47	709 125,18	155 121 846,65
dochody bieżące, w tym:				114 852 254,47	709 125,18	115 561 379,65
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:				393 008,07	45 760,48	438 768,55
dochody majątkowe:				39 560 467,00	0,00	39 560 467,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 966 654,00	391 294,59	13 357 948,59
	01095		Pozostała działalność	20 093,00	391 294,59	411 387,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 134,00	5 134,00
				0,00	5 134,00	5 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	878,00	878,00
				0,00	878,00	878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	126,00
				0,00	126,00	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 534,44	1 534,44
				0,00	1 534,44	1 534,44
		4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	383 622,15	403 715,15
				20 093,00	383 622,15	403 715,15
750			Administracja publiczna	15 247 316,27	35 714,11	15 283 030,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 627,77	35 714,11	179 341,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 718,00	28 984,00	113 702,00
				84 718,00	28 984,00	113 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 657,00	4 956,00	24 613,00
				19 657,00	4 956,00	24 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,00	710,00	3 526,00
				2 816,00	710,00	3 526,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 901,64	500,00	3 401,64
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	2 590,77	500,00	3 090,77

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 604,66	471,86	2 076,52
		FP-KZU- nadanie numeru PESEL	1 080,66	265,25	1 345,91
		FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	524,00	206,61	730,61
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,25	92,25
		FP-KZU- nadanie numeru PESEL	0,00	51,86	51,86
		FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0,00	40,39	40,39
	75095	Pozostała działalność	332 806,00	0,00	332 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
			26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 706,00	-1 000,00	41 706,00
			42 706,00	-1 000,00	41 706,00
801		Oświata i wychowanie	40 084 002,00	232 806,48	40 316 808,48
	80101	Szkoły podstawowe	22 897 066,00	45 760,48	22 942 826,48
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,61	118,61
		UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	118,61	118,61
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,91	16,91
		UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	16,91	16,91
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 988,28	12 988,28
		UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	12 988,28	12 988,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 640,00	-8 075,39	256 564,61
			264 640,00	-8 075,39	256 564,61
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 241,61	12 241,61
		UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	12 241,61	12 241,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 075,39	8 075,39

		0,00	8 075,39	8 075,39
4228	Zakup środków żywności	0,00	3 099,07	3 099,07
	UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	3 099,07	3 099,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 320,00	-3 000,00	50 320,00
		53 320,00	-3 000,00	50 320,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 300,00
	UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	2 300,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	513 749,00	-4 305,00	509 444,00
		513 749,00	-4 305,00	509 444,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 720,00	14 720,00
	UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	14 720,00	14 720,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	4 305,00	21 805,00
		17 500,00	4 305,00	21 805,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00
	UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	276,00	276,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 160,00	3 000,00	15 160,00
		12 160,00	3 000,00	15 160,00
80195	Pozostała działalność	588 348,00	187 046,00	775 394,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 002,00	68 958,00	172 960,00
		104 002,00	68 958,00	172 960,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 651,00	20 088,00	60 739,00
		40 651,00	20 088,00	60 739,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 644,00	28 000,00	118 644,00
		90 644,00	28 000,00	118 644,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 104,00	24 000,00	214 104,00
		190 104,00	24 000,00	214 104,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 185,00	16 000,00	88 185,00
				72 185,00	16 000,00	88 185,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 762,00	30 000,00	120 762,00
				90 762,00	30 000,00	120 762,00
851			Ochrona zdrowia	1 190 601,22	0,00	1 190 601,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 251,22	0,00	935 251,22
		4220	Zakup środków żywności	1 384,22	1 600,00	2 984,22
				1 384,22	1 600,00	2 984,22
		4260	Zakup energii	700,00	3 000,00	3 700,00
				700,00	3 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 170,00	-4 600,00	309 570,00
				314 170,00	-4 600,00	309 570,00
852			Pomoc społeczna	9 203 692,12	0,00	9 203 692,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 990 300,00	0,00	2 990 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 300,00	-30 000,00	2 024 300,00
				2 054 300,00	-30 000,00	2 024 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	-15 659,00	159 341,00
				175 000,00	-15 659,00	159 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	15 659,00	63 659,00
				48 000,00	15 659,00	63 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	30 000,00	121 000,00
				91 000,00	30 000,00	121 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
				0,00	150,00	150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	-150,00	99 850,00
				100 000,00	-150,00	99 850,00
	85295		Pozostała działalność	1 085 142,04	0,00	1 085 142,04

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	230,00	2 230,00
				2 000,00	230,00	2 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 884,00	360,00	8 244,00
				7 884,00	360,00	8 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 516,00	-590,00	104 926,00
				105 516,00	-590,00	104 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 007 339,38	-88 180,00	3 919 159,38
	85395		Pozostała działalność	4 007 339,38	-88 180,00	3 919 159,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 000,00	3 000,00	1 276 000,00
			COVID-19 - Refundacja podatku Vat od paliw gazowych dla gospodarstw domowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	696 120,00	-91 000,00	605 120,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	696 120,00	-91 000,00	605 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	60,00	4 560,00
			COVID-19 - Refundacja podatku Vat od paliw gazowych dla gospodarstw domowych	0,00	60,00	60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,00	-201,00	2 426,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	2 369,00	-201,00	2 168,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,00	-39,00	424,00
			KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	463,00	-39,00	424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	13 600,00	66 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	13 600,00	38 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	13 600,00	38 600,00
				25 000,00	13 600,00	38 600,00
855			Rodzina	14 418 862,76	23 890,00	14 442 752,76
	85595		Pozostała działalność	110 119,00	23 890,00	134 009,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 600,00	23 200,00	128 800,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	105 600,00	23 200,00	128 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 616,00	580,00	3 196,00

			FP-KZU- świadczenia rodzinne	2 616,00	580,00	3 196,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	110,00	624,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	514,00	110,00	624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 275 691,99	100 000,00	31 375 691,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 171 500,00	0,00	1 171 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
			soł.GORZYCA - fundusz sołecki	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
				2 500,00	-500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114 000,00	4 500,00	1 118 500,00
				1 111 000,00	500,00	1 111 500,00
			soł.GORZYCA - fundusz sołecki	0,00	4 000,00	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 472 675,83	0,00	1 472 675,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
			soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	0,00	510,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	-7 010,00	36 490,00
			soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	4 000,00	-4 000,00	0,00
			soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	3 500,00	-510,00	2 990,00
			soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	5 000,00	-5 000,00	0,00
			soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 802,00	6 500,00	1 360 302,00
			soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			soł.NIETOPEREK - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
			soł.SZUMIĄCA - fundusz sołecki	2 500,00	-2 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 576 413,37	100 000,00	15 676 413,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 000,00	75 000,00	1 036 000,00
			zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	955 000,00	75 000,00	1 030 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	557 050,00	25 000,00	582 050,00
			zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	335 000,00	25 000,00	360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 246 109,94	0,00	4 246 109,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 479,38	0,00	262 479,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	-260,00	53 540,00
			soł.KALSKO - fundusz sołecki	6 800,00	-260,00	6 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	260,00	51 260,00
			soł.KALSKO - fundusz sołecki	9 000,00	260,00	9 260,00

		Wydatki ogółem z tego:	172 777 587,27	709 125,18	173 486 712,45
		wydatki bieżące, w tym:	119 947 503,50	709 125,18	120 656 628,68
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	984 611,84	53 835,87	1 038 447,71
		wydatki majątkowe:	52 830 083,77	0,00	52 830 083,77