

ZARZĄDZENIE NR Z-49/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. 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 2022 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, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	218 855,41	35 102,66	253 958,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 391,49	35 102,66	214 494,15
		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	172 079,00	34 548,00	206 627,00
				172 079,00	34 548,00	206 627,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 272,84	554,66	7 827,50
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	2 323,82	218,51	2 542,33
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	4 949,02	336,15	5 285,17
758			Różne rozliczenia	36 070 715,00	172 882,00	36 243 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 475 894,00	172 882,00	1 648 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 394,00	172 882,00	948 276,00
			FP-KZU Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	775 394,00	172 882,00	948 276,00
852			Pomoc społeczna	2 585 692,12	164 000,00	2 749 692,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
				0,00	24 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 142,04	140 000,00	171 142,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
				0,00	140 000,00	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 734 934,54	83 226,00	4 818 160,54
	85395		Pozostała działalność	4 734 934,54	83 226,00	4 818 160,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 870,00	83 226,00	704 096,00

			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	13 158,00	282,00	13 440,00
			FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 40 zł	607 712,00	82 944,00	690 656,00
855			Rodzina	11 634 725,65	2 700,00	11 637 425,65
	85595		Pozostała działalność	133 109,00	2 700,00	135 809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 620,00	2 700,00	135 320,00
			FP-KZU- świadczenia rodzinne	132 620,00	2 700,00	135 320,00
Dochody ogółem, z tego:				156 634 540,81	457 910,66	157 092 451,47
dochody bieżące:				117 014 073,81	457 910,66	117 471 984,47
dochody majątkowe:				39 620 467,00	0,00	39 620 467,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	144 000,00	0,00	144 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 000,00	0,00	144 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-300,00	4 700,00
				5 000,00	-300,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	300,00	119 300,00
				119 000,00	300,00	119 300,00
750			Administracja publiczna	15 283 040,34	35 102,66	15 318 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 351,84	35 102,66	214 454,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 702,00	28 898,00	142 600,00
				113 702,00	28 898,00	142 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 613,00	4 942,00	29 555,00
				24 613,00	4 942,00	29 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	708,00	4 234,00
				3 526,00	708,00	4 234,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 401,64	225,00	3 626,64
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	3 090,77	225,00	3 315,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 076,52	275,78	2 352,30
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	1 345,91	182,78	1 528,69
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	730,61	93,00	823,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,53	53,88	458,41
			FP-KZU- nadanie numeru PESEL	263,14	35,73	298,87
			FP-KZU- wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	141,39	18,15	159,54

	75095		Pozostała działalność	332 806,00	0,00	332 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
				9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
				23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
				20 000,00	-3 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	887 961,00	-10 000,00	877 961,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	882 861,00	-10 000,00	872 861,00
		4810	Rezerwy	882 861,00	-10 000,00	872 861,00
			Rezerwa ogólna	237 861,00	-10 000,00	227 861,00
801			Oświata i wychowanie	40 456 374,68	172 882,00	40 629 256,68
	80101		Szkoły podstawowe	22 842 989,48	-1 640,00	22 841 349,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 125,00	-5 076,00	201 049,00
				206 125,00	-5 076,00	201 049,00
		4260	Zakup energii	1 147 254,00	-5 000,00	1 142 254,00
				1 147 254,00	-5 000,00	1 142 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 682,05	7 426,00	515 108,05
				507 682,05	7 426,00	515 108,05
		4308	Zakup usług pozostałych	14 765,95	-45,95	14 720,00
			UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	14 765,95	-45,95	14 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45,95	45,95
			UE - Euroregion projekt "W naszym Garten"	0,00	45,95	45,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	650,00	3 450,00
				2 800,00	650,00	3 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 500,00	4 560,00	923 060,00
				918 500,00	4 560,00	923 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 897 103,00	-4 200,00	11 892 903,00
				11 897 103,00	-4 200,00	11 892 903,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 154 865,00	4 200,00	3 159 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00	5 600,00	128 400,00
			122 800,00	5 600,00	128 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 425,00	-1 400,00	1 553 025,00
			1 554 425,00	-1 400,00	1 553 025,00
80104		Przedszkola	6 253 307,00	0,00	6 253 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	10 000,00	93 000,00
			83 000,00	10 000,00	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	-10 000,00	22 900,00
			32 900,00	-10 000,00	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	-500,00	103 100,00
			103 600,00	-500,00	103 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	5 500,00
			5 000,00	500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000,00	4 990,00	195 990,00
			191 000,00	4 990,00	195 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 940,00	-4 990,00	1 798 950,00
			1 803 940,00	-4 990,00	1 798 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 785 302,00	-7 400,00	3 777 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00	-7 400,00	52 900,00
			60 300,00	-7 400,00	52 900,00
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	100 640,00	540,00	101 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	540,00	3 040,00
			2 500,00	540,00	3 040,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 623,00	2 300,00	927 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	2 300,00	36 700,00

			34 400,00	2 300,00	36 700,00
80195		Pozostała działalność	954 097,20	174 882,00	1 128 979,20
	4300	Zakup usług pozostałych	172 718,20	2 000,00	174 718,20
			172 718,20	2 000,00	174 718,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 960,00	10 000,00	182 960,00
			172 960,00	10 000,00	182 960,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 739,00	19 935,00	80 674,00
			60 739,00	19 935,00	80 674,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 644,00	54 000,00	172 644,00
			118 644,00	54 000,00	172 644,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 104,00	66 674,00	280 778,00
			214 104,00	66 674,00	280 778,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 185,00	14 273,00	102 458,00
			88 185,00	14 273,00	102 458,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 762,00	8 000,00	128 762,00
			120 762,00	8 000,00	128 762,00
852		Pomoc społeczna	9 316 692,12	164 000,00	9 480 692,12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		4220 Zakup środków żywności	150,00	1 000,00	1 150,00
			150,00	1 000,00	1 150,00
		4260 Zakup energii	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
			43 500,00	-1 000,00	42 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 000,00	24 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00

			0,00	3 400,00	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
			0,00	600,00	600,00
85295		Pozostała działalność	1 098 142,04	140 000,00	1 238 142,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	1 068,00	6 968,00
			5 900,00	1 068,00	6 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	260,00	96 260,00
			96 000,00	260,00	96 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	2 990,00	21 190,00
			18 200,00	2 990,00	21 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 012,58	15 000,00	46 012,58
			31 000,00	15 000,00	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 230,00	5 000,00	9 230,00
			4 230,00	5 000,00	9 230,00
	4260	Zakup energii	192 599,00	22 200,00	214 799,00
			192 599,00	22 200,00	214 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 926,00	87 850,00	200 776,00
			112 926,00	87 850,00	200 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 800,00	4 800,00
			1 000,00	3 800,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	-168,00	15 032,00
			15 200,00	-168,00	15 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 127 277,38	83 226,00	5 210 503,38
	85395	Pozostała działalność	5 127 277,38	83 226,00	5 210 503,38
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	605 120,00	82 560,00	687 680,00
		KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	605 120,00	82 560,00	687 680,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	276,00	13 176,00
		FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	12 900,00	276,00	13 176,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 426,00	327,00	2 753,00
		FP-KZU- Środki na wypłatę świadczeń 300 zł	258,00	6,00	264,00
		KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	2 168,00	321,00	2 489,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,00	63,00	487,00
		KZU - Świadczenia pieniężne - 40 zł	424,00	63,00	487,00
855		Rodzina	14 457 752,76	2 700,00	14 460 452,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 871 040,00	0,00	10 871 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	-300,00	39 300,00
			39 600,00	-300,00	39 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 950,00	300,00	6 250,00
			5 950,00	300,00	6 250,00
	85595	Pozostała działalność	134 009,00	2 700,00	136 709,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 800,00	4 022,00	132 822,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	128 800,00	4 022,00	132 822,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 196,00	-1 109,00	2 087,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	3 196,00	-1 109,00	2 087,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	-213,00	411,00
		FP-KZU- świadczenia rodzinne	624,00	-213,00	411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 406 691,99	0,00	31 406 691,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 487 675,83	0,00	1 487 675,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	-510,00	409,00

		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	510,00	-510,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 081,00	4 510,00	35 591,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	0,00	4 000,00	4 000,00
		soł.JAGIELNIK - fundusz sołecki	2 990,00	510,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380 302,00	-4 000,00	1 376 302,00
		soł.BUKOWIEC - fundusz sołecki	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 109,94	10 000,00	4 291 109,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 563 921,56	10 000,00	3 573 921,56
		4260 Zakup energii	148 000,00	10 000,00	158 000,00
			148 000,00	10 000,00	158 000,00
926		Kultura fizyczna	6 585 504,67	0,00	6 585 504,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 004,67	0,00	546 004,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	-1 600,00	3 750,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	270,00	30 770,00
			16 000,00	270,00	16 270,00
		4220 Zakup środków żywności	20 424,67	-4 090,70	16 333,97
			7 700,00	300,00	8 000,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	2 600,00	-2 390,70	209,30
		4300 Zakup usług pozostałych	153 500,00	5 420,70	158 920,70
			142 200,00	-570,00	141 630,00
		soł.GORZYCA - fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
		soł.KAŁAWA - fundusz sołecki	0,00	3 990,70	3 990,70

Wydatki ogółem z tego:	174 999 406,61	457 910,66	175 457 317,27
wydatki bieżące, w tym:	122 086 322,84	457 910,66	122 544 233,50
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	1 078 493,66	0,00	1 078 493,66
wydatki majątkowe:	52 913 083,77	0,00	52 913 083,77

