

ZARZĄDZENIE NR Z-89/2023
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA

z dnia 11 października 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr LIX/591/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023 oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586).

- 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 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 284 414,00	5 000,00	2 289 414,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 263,00	121 500,00	219 763,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 145,00	121 500,00	213 645,00
		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	92 145,00	121 500,00	213 645,00
				92 145,00	121 500,00	213 645,00
758			Różne rozliczenia	42 634 515,00	337 833,45	42 972 348,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 458 767,00	337 833,45	5 796 600,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 458 767,00	337 833,45	5 796 600,45
				5 458 767,00	337 833,45	5 796 600,45
801			Oświata i wychowanie	3 687 887,20	5 347,97	3 693 235,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 225,52	5 347,97	256 573,49
		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	237 101,62	5 009,55	242 111,17
				237 101,62	5 009,55	242 111,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 123,90	338,42	14 462,32
			FP-KZU - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	14 123,90	338,42	14 462,32
852			Pomoc społeczna	2 953 969,39	468,00	2 954 437,39
	85216		Zasiłki stałe	1 036 000,00	468,00	1 036 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	468,00	468,00

			FP-KZU-Zasiłek stały	0,00	468,00	468,00
855			Rodzina	11 726 593,65	1 669,00	11 728 262,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 023,00	1 669,00	5 692,00
		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	4 023,00	1 669,00	5 692,00
				4 023,00	1 669,00	5 692,00
Dochody ogółem, z tego:				166 821 934,64	471 818,42	167 293 753,06
dochody bieżące:				126 553 664,56	471 818,42	127 025 482,98
dochody majątkowe:				40 268 270,08	0,00	40 268 270,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Z-89/2023
 Burmistrza Międzyrzecza
 z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 826 328,80	5 000,00	11 831 328,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 499,00	5 000,00	23 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 499,00	5 000,00	23 499,00
				18 499,00	5 000,00	23 499,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 690 222,00	0,00	17 690 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 663,00	69 987,00	1 081 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 511,00	55 137,00	224 648,00
				169 511,00	55 137,00	224 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 079,00	14 850,00	428 929,00
				414 079,00	14 850,00	428 929,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 367 137,00	-69 987,00	4 297 150,00
		4260	Zakup energii	1 198 940,00	-50 000,00	1 148 940,00
				1 198 940,00	-50 000,00	1 148 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 250,00	-19 987,00	981 263,00
				1 001 250,00	-19 987,00	981 263,00
750			Administracja publiczna	15 544 672,38	6 000,00	15 550 672,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	6 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	6 000,00	138 000,00
				132 000,00	6 000,00	138 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 263,00	121 500,00	219 763,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 145,00	121 500,00	213 645,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	121 500,00	121 800,00
				300,00	121 500,00	121 800,00
758			Różne rozliczenia	523 250,00	-10 160,00	513 090,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	518 150,00	-10 160,00	507 990,00

		4810	Rezerwy	518 150,00	-10 160,00	507 990,00
			Rezerwa ogólna	132 961,00	-10 160,00	122 801,00
801			Oświata i wychowanie	44 297 371,20	343 181,42	44 640 552,62
	80101		Szkoły podstawowe	24 558 941,98	218 040,77	24 776 982,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	190 265,76	190 265,76
				0,00	190 265,76	190 265,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 883,00	3 044,82	2 676 927,82
				2 673 883,00	3 044,82	2 676 927,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647 401,00	29 623,81	2 677 024,81
				2 647 401,00	29 623,81	2 677 024,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 037,00	3 245,05	322 282,05
				319 037,00	3 245,05	322 282,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	150,00	30 650,00
				30 500,00	150,00	30 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 192,02	-150,00	719 042,02
				719 192,02	-150,00	719 042,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 241,00	1 861,33	35 102,33
				33 241,00	1 861,33	35 102,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 544 919,00	-10 000,00	12 534 919,00
				12 544 919,00	-10 000,00	12 534 919,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 213 531,00	43 569,53	3 257 100,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	2 000,00	21 800,00
				19 800,00	2 000,00	21 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 185,10	28 185,10
				0,00	28 185,10	28 185,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 195,00	4 840,01	441 035,01
				436 195,00	4 840,01	441 035,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	476,24	61 576,24
				61 100,00	476,24	61 576,24

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 800,00	68,18	5 868,18
			5 800,00	68,18	5 868,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 628 628,00	8 000,00	1 636 628,00
			1 628 628,00	8 000,00	1 636 628,00
80104		Przedszkola	6 629 889,00	39 404,73	6 669 293,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50
			0,00	13 459,50	13 459,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	-4 000,00	18 100,00
			22 100,00	-4 000,00	18 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00
			0,00	31 500,00	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 353,00	-31 600,00	1 203 753,00
			1 235 353,00	-31 600,00	1 203 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 449,00	5 396,60	539 845,60
			534 449,00	5 396,60	539 845,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 563,00	551,25	69 114,25
			68 563,00	551,25	69 114,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 242,00	10 202,00	108 444,00
			98 242,00	10 202,00	108 444,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 458,00	-4 500,00	1 958,00
			6 458,00	-4 500,00	1 958,00
	4260	Zakup energii	470 000,00	-20 000,00	450 000,00
			470 000,00	-20 000,00	450 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-900,00	5 100,00
			6 000,00	-900,00	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-802,00	1 698,00
			2 500,00	-802,00	1 698,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 291,00	97,38	2 388,38
			2 291,00	97,38	2 388,38

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 181,00	40 000,00	1 991 181,00
			1 951 181,00	40 000,00	1 991 181,00
80107		Świetlice szkolne	1 619 409,00	25 218,42	1 644 627,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 174,14	21 174,14
			0,00	21 174,14	21 174,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	3 636,46	212 236,46
			208 600,00	3 636,46	212 236,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	385,53	25 085,53
			24 700,00	385,53	25 085,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	22,29	2 222,29
			2 200,00	22,29	2 222,29
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	114 630,00	11 600,00	126 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	3 000,00	21 500,00
			18 500,00	3 000,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	600,00	4 500,00
			3 900,00	600,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 300,00	8 000,00	67 300,00
			59 300,00	8 000,00	67 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 835,00	0,00	1 048 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	-300,00	38 400,00
			38 700,00	-300,00	38 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 659,00	300,00	2 959,00
			2 659,00	300,00	2 959,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 225,52	5 347,97	256 573,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 754,12	5 009,55	239 763,67
			234 754,12	5 009,55	239 763,67

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 123,90	338,42	14 462,32
				14 123,90	338,42	14 462,32
852			Pomoc społeczna	9 961 077,39	4 602,00	9 965 679,39
	85203		Ośrodki wsparcia	652 837,28	0,00	652 837,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,00	-947,00	10 271,00
				11 218,00	-947,00	10 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 649,00	551,00	3 200,00
				2 649,00	551,00	3 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-39,00	1 061,00
				1 100,00	-39,00	1 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	435,00	1 435,00
				1 000,00	435,00	1 435,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 100,00	4 134,00	100 234,00
		2910	Zwrot 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	2 000,00	4 134,00	6 134,00
				2 000,00	4 134,00	6 134,00
	85216		Zasiłki stałe	1 035 000,00	468,00	1 035 468,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	468,00	468,00
			FP-KZU-Zasiłek stały	0,00	468,00	468,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 753,00	0,00	95 753,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 153,00	0,00	17 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	100,00	1 518,00
				1 418,00	100,00	1 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 095,00	-100,00	11 995,00
				12 095,00	-100,00	11 995,00

855			Rodzina	14 625 882,76	1 695,00	14 627 577,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 023,00	1 669,00	5 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,00	1 669,00	5 692,00
				4 023,00	1 669,00	5 692,00
	85595		Pozostała działalność	222 649,00	26,00	222 675,00
		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	17,00	26,00	43,00
				17,00	26,00	43,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 094 139,82	0,00	32 094 139,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 877 044,00	0,00	1 877 044,00
		4260	Zakup energii	1 290 000,00	-110 000,00	1 180 000,00
				1 290 000,00	-110 000,00	1 180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	110 000,00	138 200,00
				28 200,00	110 000,00	138 200,00
926			Kultura fizyczna	7 138 304,67	0,00	7 138 304,67
	92601		Obiekty sportowe	6 074 500,00	0,00	6 074 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 793,00	-15 000,00	2 262 793,00
				2 277 793,00	-15 000,00	2 262 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 300,00	-10 000,00	438 300,00
				448 300,00	-10 000,00	438 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	25 000,00	195 000,00
				170 000,00	25 000,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 390,00	30 303,00	377 693,00
				347 390,00	30 303,00	377 693,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 903,00	-30 303,00	600,00
				30 903,00	-30 303,00	600,00

Wydatki ogółem z tego:	183 426 609,44	471 818,42	183 898 427,86
wydatki bieżące :	127 645 597,50	471 818,42	128 117 415,92
wydatki majątkowe:	55 781 011,94	0,00	55 781 011,94

