

ZARZĄDZENIE Nr Z-⁸⁰..../2017
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.¹) w związku z §11 pkt 2 uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017 - **zarządzam, co następuje:**

- §1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017

tabela nr 1 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 415,51	228 274,39	1 267 689,90
	01095		Pozostała działalność	333 312,51	228 274,39	561 586,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 312,51	228 274,39	526 586,90
				298 312,51	228 274,39	526 586,90
750			Administracja publiczna	215 210,00	65 127,00	280 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 252,00	65 127,00	261 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 252,00	65 127,00	261 379,00
				196 252,00	65 127,00	261 379,00
852			Pomoc społeczna	2 380 806,57	74 211,33	2 455 017,90
	85203		Ośrodki wsparcia	350 398,00	7 608,00	358 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 968,00	7 608,00	357 576,00
				349 968,00	7 608,00	357 576,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	218 500,00	6 000,00	224 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 900,00	6 000,00	94 900,00
				88 900,00	6 000,00	94 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 422,57	1 418,33	6 840,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 422,57	1 418,33	6 840,90
				5 422,57	1 418,33	6 840,90

85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 166,00	33 285,00	252 451,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00	750,00	3 000,00
			2 250,00	750,00	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 800,00	32 535,00	194 335,00
			161 800,00	32 535,00	194 335,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 900,00	25 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 900,00	25 900,00
			0,00	25 900,00	25 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 985,00	31 000,00	134 985,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 405,00	31 000,00	132 405,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	31 000,00	115 000,00
			84 000,00	31 000,00	115 000,00
Dochody ogółem, w tym:			100 093 157,58	398 612,72	100 491 770,30
dochody bieżące:			93 889 331,74	398 612,72	94 287 944,46
dochody majątkowe:			6 203 825,84	0,00	6 203 825,84

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr Z-90/2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 25 października 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2017

tabela nr 2 do uchwały Nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. ze zmianami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 439,51	228 274,39	868 713,90
	01095		Pozostała działalność	315 899,51	228 274,39	544 173,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712,00	2 628,00	6 340,00
				3 712,00	2 628,00	6 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	457,00	1 103,00
				646,00	457,00	1 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	65,00	156,00
				91,00	65,00	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,06	27,97	84,03
				56,06	27,97	84,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,20	1 298,00	2 642,20
				1 344,20	1 298,00	2 642,20
		4430	Różne opłaty i składki	310 050,25	223 798,42	533 848,67
				310 050,25	223 798,42	533 848,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 312 236,00	0,00	5 312 236,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 591 042,00	0,00	3 591 042,00
		4220	Zakup środków żywności	710,00	- 380,00	330,00
				710,00	- 380,00	330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	380,00	1 584,00
				1 204,00	380,00	1 584,00
710			Działalność usługowa	753 965,00	0,00	753 965,00
	71035		Cmentarze	518 280,00	0,00	518 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 500,00	- 3 000,00	424 500,00

			427 500,00	- 3 000,00	424 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	3 000,00	68 500,00
		Rozbudowa alejek na cmentarzu komunalnymw Międzyrzeczu	60 000,00	3 000,00	63 000,00
750		Administracja publiczna	8 196 400,00	65 127,00	8 261 527,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 252,00	65 127,00	261 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 898,00	54 350,00	200 248,00
			145 898,00	54 350,00	200 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 685,00	9 446,00	38 131,00
			28 685,00	9 446,00	38 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 059,00	1 331,00	5 390,00
			4 059,00	1 331,00	5 390,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 500,00	- 15 000,00	268 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00	- 8 000,00	244 500,00
			252 500,00	- 8 000,00	244 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
			9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 395 363,00	15 000,00	6 410 363,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	15 000,00	66 500,00
		Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji	51 500,00	15 000,00	66 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 100,00	0,00	593 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	476 448,00	0,00	476 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 1 850,00	1 250,00
			3 100,00	- 1 850,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	- 2 290,00	71 610,00
			73 900,00	- 2 290,00	71 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	4 140,00	46 540,00
			42 400,00	4 140,00	46 540,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
			65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			9 000,00	3 000,00	12 000,00

758			Różne rozliczenia	634 788,00	- 700,00	634 088,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	634 788,00	- 700,00	634 088,00
		4810	Rezerwy	634 788,00	- 700,00	634 088,00
			Rezerwa ogólna	85 788,00	- 700,00	85 088,00
801			Oświata i wychowanie	27 583 323,89	0,00	27 583 323,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 174 361,00	0,00	1 174 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 230,00	22 700,00	51 930,00
				29 230,00	22 700,00	51 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	- 22 700,00	3 300,00
				26 000,00	- 22 700,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	6 170 040,57	74 211,33	6 244 251,90
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00	7 608,00	357 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	- 1 204,24	13 345,76
				14 550,00	- 1 204,24	13 345,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 625,00	7 608,00	29 233,00
				21 625,00	7 608,00	29 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
				3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	2 958,37	18 658,37
				15 700,00	2 958,37	18 658,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	38,00	638,00
				600,00	38,00	638,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 675,00	898,20	22 573,20
				21 675,00	898,20	22 573,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	- 600,00	690,00
				1 290,00	- 600,00	690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 73,00	927,00
				1 000,00	- 73,00	927,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 17,33	982,67
				1 000,00	- 17,33	982,67

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	218 500,00	6 000,00	224 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 500,00	6 000,00	224 500,00
			218 500,00	6 000,00	224 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	479 379,54	1 418,33	480 797,87
	3110	Świadczenia społeczne	479 379,54	1 418,33	480 797,87
			479 379,54	1 418,33	480 797,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 139 450,00	33 285,00	2 172 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	750,00	4 500,00
			3 750,00	750,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 800,00	32 535,00	1 494 335,00
			1 461 800,00	32 535,00	1 494 335,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 900,00	25 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 900,00	25 900,00
			0,00	25 900,00	25 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 422,00	31 000,00	1 149 422,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 405,00	31 000,00	172 405,00
	3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	31 000,00	155 000,00
			124 000,00	31 000,00	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380 885,26	700,00	7 381 585,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 448,00	700,00	403 148,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 448,00	700,00	2 148,00
			1 448,00	700,00	2 148,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 224 746,15	- 3 000,00	1 221 746,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	- 1 000,00	1 467,00
			1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 533,00	- 2 000,00	6 533,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 653,11	3 000,00	946 653,11
	4300	Zakup usług pozostałych	825 970,00	13 000,00	838 970,00

			810 120,00	13 000,00	823 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			10 000,00	- 10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	429 984,00	0,00	429 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 740,00	200,00	269 940,00
			269 740,00	200,00	269 940,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	- 200,00	7 300,00
			7 500,00	- 200,00	7 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 869,77	0,00	3 419 869,77
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 654,71	0,00	303 654,71
	4090	Honoraria	1 843,88	- 138,07	1 705,81
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	250,00	- 138,07	111,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	- 650,00	17 650,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	650,00	- 650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 072,81	- 824,38	64 248,43
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	3 938,62	- 1 000,00	2 938,62
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 900,00	675,10	2 575,10
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	499,48	- 499,48	0,00
	4220	Zakup środków żywności	29 796,05	4 287,55	34 083,60
			14 550,00	2 000,00	16 550,00
		soł.BUKOWIEC- Fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 830,00	788,07	2 618,07
		soł.SZUMIĄCA - Fundusz sołecki	0,00	499,48	499,48
	4300	Zakup usług pozostałych	103 251,97	- 2 675,10	100 576,87
			94 239,00	- 2 000,00	92 239,00
		soł.KUŹNIK - Fundusz sołecki	1 350,00	- 675,10	674,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 697 461,06	0,00	2 697 461,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 396,54	285,00	36 681,54
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	0,00	285,00	285,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 485,00	- 285,00	57 200,00
		soł.JAGIELNIK- Fundusz sołecki	10 485,00	- 285,00	10 200,00

926		Kultura fizyczna	7 711 096,01	0,00	7 711 096,01
	92601	Obiekty sportowe	6 708 037,00	0,00	6 708 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 026,00	7 000,00	1 452 026,00
			1 445 026,00	7 000,00	1 452 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 955,00	- 7 000,00	281 955,00
			288 955,00	- 7 000,00	281 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 844,00	- 5 500,00	33 344,00
			38 844,00	- 5 500,00	33 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 700,00	- 59 500,00	192 200,00
			251 700,00	- 59 500,00	192 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 500,00	23 500,00
			20 000,00	3 500,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 877,00	24 000,00	261 877,00
			237 877,00	24 000,00	261 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 982,00	36 735,00	365 717,00
			328 982,00	36 735,00	365 717,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 1 300,00	9 700,00
			11 000,00	- 1 300,00	9 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
			36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 060,00	- 935,00	104 125,00
			105 060,00	- 935,00	104 125,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 059,01	0,00	1 003 059,01
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	- 13 000,00	175 000,00
			185 300,00	- 13 000,00	172 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 920,26	18 000,00	304 920,26
		Budowa siłowni zewnętrznej w Międzyrzeczu na terenie łąki kolejowej	27 270,00	1 200,00	28 470,00
		Doposażenie placów zabaw w gminie	0,00	18 000,00	18 000,00
		Wykonanie boiska rekreacyjnego przy ul. Poznańskiej - działka nr 34/14	22 000,00	- 1 200,00	20 800,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		Doposażenie placów zabaw w gminie	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
Wydatki ogółem, w tym:			107 106 256,58	398 612,72	107 504 869,30
wydatki bieżące:			88 904 664,26	359 612,72	89 264 276,98
wydatki majątkowe:			18 201 592,32	39 000,00	18 240 592,32