

Zarządzenie Nr 975/24
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 12 kwietnia 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zm.), art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023r. poz. 40 ze zm.), § 12 uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski nr LXVI/567/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 – zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXVI/567/23 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **109.728.754,96 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie **86.944.642,06 zł.** i dochody majątkowe w kwocie **22.784.112,90 zł.** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1. dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.920.813,81 zł.,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195.689,78 zł.,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 485.000,00 zł.,
4. dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 85.000,00 zł.,
5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł.,
6. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **109.246.798,72 zł.**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **86.435.372,98 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **22.811.425,74 zł.** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.913.253,81 zł.,
2. wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.729.674,78 zł.,
3. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 485.000,00 zł.,
4. wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 85.000,00 zł.,
5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000,00 zł.,
6. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.700.000,00 zł.”

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 3.”

Załącznik Nr 1, 2,3 otrzymuje brzmienie, jako załączniki Nr 1, 2,3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot



Uzasadnienie do zmian Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024r.

1. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 76.241,00 zł. oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 76.241,00 zł. zadania oświatowe obywateli Ukrainy w okresie 01-31.03.2024r.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin o kwotę 71.758,00 zł. Na podstawie informacji nr DBP.3120.7.9.2024 z dnia 10.04.2024r.,
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85230 Dożywianie o kwotę 903,00 zł. na podstawie planu finansowego Nr 4 z dnia 12.04.2024r. – zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży – Fundusz Pomoc,
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85503 KDR o kwotę 392,00 zł. na podstawie decyzji budżetowej Nr 122 Wojewody Lubelskiego z dnia 09.04.2024r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

Poroz. z JST

Rodzaj

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				195 689,78	0,00	0,00	195 689,78
bieżące razem:							
w tym 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				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	28 939 561,00	0,00	76 241,00	29 015 802,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	251 654,00	0,00	76 241,00	327 895,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 654,00	0,00	76 241,00	327 895,00
852			Pomoc społeczna	1 861 135,00	0,00	903,00	1 862 038,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	277 474,00	0,00	903,00	278 377,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

bieżące razem:				
w tym 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	8 841 103,81	0,00	72 150,00	8 913 253,81
	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				
	109 579 460,96	0,00	149 294,00	109 728 754,96
w tym 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	179 785,60	0,00	0,00	179 785,60

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Plan wydatków budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	8 545 495,78	8 523 655,78	7 797 969,00	725 686,78	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				8 529 674,78	8 545 495,78	8 523 655,78	7 797 969,00	725 686,78	5 000,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 460 419,57	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 019,57	10 950 019,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 460 419,57	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 019,57	10 950 019,57	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 460 419,57	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 019,57	10 950 019,57	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 460 419,57	510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 019,57	10 950 019,57	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	33 548 984,87	29 384 406,00	25 854 583,29	3 509 822,71	3 858 615,92	69 308,00	228 156,15	0,00	0,00	28 498,80	28 498,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	76 241,00	73 926,00	69 254,00	4 672,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 625 225,87	29 438 332,00	25 923 837,29	3 514 494,71	3 860 930,92	69 308,00	228 156,15	0,00	0,00	28 498,80	28 498,80	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	468 128,00	468 128,00	224 349,29	237 056,71	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 241,00	73 926,00	69 254,00	4 672,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	544 369,00	535 332,00	293 603,29	241 728,71	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 199 331,00	2 962 937,00	1 653 704,00	1 309 233,00	0,00	2 236 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 200 234,00	2 962 937,00	1 653 704,00	1 309 233,00	0,00	2 237 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 474,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	402 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	408 377,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	403 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	91 526 726,13	68 899 479,39	56 247 282,28	18 957 641,99	6 399 680,92	2 785 260,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	22 627 246,74	22 627 246,74	159 154,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 144,00	153 926,00	69 254,00	84 672,00	2 315,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zwiększenie	68 976 623,39	56 321 208,28	37 358 694,29	18 962 313,99	6 401 995,92	2 786 163,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	22 627 246,74	22 627 246,74	159 154,37	0,00	0,00		
				po zmianach	91 603 870,13	68 976 623,39	56 321 208,28	18 962 313,99	6 401 995,92	2 786 163,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	22 627 246,74	22 627 246,74	159 154,37	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	91 526 726,13	68 899 479,39	56 247 282,28	18 957 641,99	6 399 680,92	2 785 260,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	22 627 246,74	22 627 246,74	159 154,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 144,00	153 926,00	69 254,00	84 672,00	2 315,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 603 870,13	68 976 623,39	56 321 208,28	18 962 313,99	6 401 995,92	2 786 163,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	22 627 246,74	22 627 246,74	159 154,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 603 870,13	68 976 623,39	56 321 208,28	18 962 313,99	6 401 995,92	2 786 163,04	228 156,15	0,00	3 239 100,00	22 627 246,74	22 627 246,74	159 154,37	0,00	0,00		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski z 2024r.**

Lp.	Dz.Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	przedmiotowa
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	4 000,00 zł	-
2.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00 zł		
3.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 472 565,00 zł		-
4.	921-92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	388 000,00 zł		
SUMA				1 861 565,00 zł	4 000,00 zł	- zł
Jednostki z sektora finansów publicznych majątkowe						
1.	851-85111	6220	Dotacja celowa SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim - zakup histeroskopu	-	35 000,00 zł	-
2.	600-60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 ul. Lubelska w Międzyrzecu Podlaskim (prawa strona)	- zł	184 179,00 zł	
SUMA				- zł	219 179,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	3 851 893,92 zł	-	-
2.	801-80195	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli - Obywatele Ukrainy	9 037,00 zł		
3.	851-85154	2360	Promocja zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	-	111 500,00 zł	-
4.	853-85395	2830	Program "złota rączka dla seniora 75+"	-	5 000,00 zł	-
5.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	9 000,00 zł	-
6.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	-	555 000,00 zł	-
SUMA				3 860 930,92 zł	680 500,00 zł	- zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych - majątkowe						
1.	754-75412	6230	Zakup kamery termowizyjnej OSP Śródmieście	- zł	17 000,00 zł	- zł
2.	900-90005	6230	Miejski Program Wymiany Pieców	- zł	10 000,00 zł	- zł
3.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i ambonie w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim"	- zł	369 000,00 zł	- zł
4.	921-92120	6570	"Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego i obrazu Św. Jana Chrzciciela w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim"	- zł	110 700,00 zł	- zł
SUMA				- zł	506 700,00 zł	- zł
SUMA OGÓŁEM				5 722 495,92 zł	1 410 379,00 zł	- zł
Ogółem dotacje:				7 132 874,92 zł		

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot