

Zarządzenie Nr 970/24
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 4 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 **109.579.460,96 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie **86.795.348,06 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 8.841.103,81 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 **109.097.504,72 zł.**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **86.286.078,98 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 8.841.103,81 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.”

Załącznik Nr 1, 2 otrzymuje brzmienie, jako załączniki Nr 1, 2 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 i wydatków w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin o kwotę **77.800,00 zł**.
Na podstawie informacji nr DBP.3150.5.2.2024 z dnia 29.03.2024r. – diety członków obwodowych komisji wyborczych,
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę **7.620,14 zł**.
na podstawie planu finansowego Nr 4 z dnia 04.04.2024r. – wypłata refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, według zapotrzebowani złożonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 rok,
3. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej o kwotę **37.870,00 zł**.
4. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę **37.870,00 zł**.

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

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin o kwotę **77.800,00 zł.**
Na podstawie informacji nr DBP.3150.5.2.2024 z dnia 29.03.2024r. – diety członków obwodowych komisji wyborczych,
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę **7.620,14 zł.**
na podstawie planu finansowego Nr 4 z dnia 04.04.2024r. – wypłata refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, według zapotrzebowani złożonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 rok,
3. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75112 Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej o kwotę **37.870,00 zł.**
4. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę **37.870,00 zł.**

w złotych

Plan dochodów budżetu miasta na 2024r.

Rodzaj Poroz. z JST

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

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące razem:	77 758 554,47	0,00	0,00	77 758 554,47	
			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					
				45 631,23	0,00	0,00	45 631,23	

majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
			majątkowe					
			majątkowe razem:	22 784 112,90	0,00	0,00	22 784 112,90	
			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					
				134 154,37	0,00	0,00	134 154,37	

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
				128 029,00	-37 870,00	115 670,00	205 829,00	

Ogółem:	109 494 040,82	-37 870,00	123 290,14	109 579 460,96
w tym z tytułu dotacji otrzymanych 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

(Kod z tytułu wykorzystania fakultatywności)

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

Plan wydatków budżetu miasta Miedzyrzec Podlaski

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziśal	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:							
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na tytuł gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Wydatski bieżące																	
					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	0,00	184 179,00	184 179,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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	0,00	184 179,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00			
					Własne																	

Rodzaj zadania: Własne

Dziśal	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:							
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na tytuł gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Wydatski bieżące																	
					68 899 479,39	66 247 285,28	37 289 640,29	18 957 641,99	6 939 690,92	2 785 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22 627 246,74	22 627 246,74	159 154,37	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	0,00	0,00	0,00			
					68 899 479,39	66 247 285,28	37 289 640,29	18 957 641,99	6 939 690,92	2 785 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22 627 246,74	22 627 246,74	159 154,37	0,00	0,00			
					Zlecone																	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziśal	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:							
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na tytuł gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Wydatski bieżące																	
					128 029,00	116 029,00	26 397,45	89 631,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					128 029,00	116 029,00	26 397,45	89 631,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					75109																	
					161 105,00	161 105,00	19 543,45	51 761,55	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					19 894,68	267,74	128,00	139,74	0,00	19 628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 620,14	7 620,14	0,00	149,41	0,00	7 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					27 514,82	417,15	128,00	280,15	0,00	27 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zleczone

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia rzeczowe		wydatki na programy		z tego:		Wydaki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					19 894,88	287,74	128,00	139,74	0,00	19 626,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność		7 620,14	149,41	0,00	149,41	0,00	7 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 514,92	417,15	128,00	289,15	0,00	27 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 755 683,67	8 755 683,67	1 140 048,25	468 687,29	0,00	7 147 048,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 420,14	149,41	0,00	149,41	0,00	85 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 841 103,81	8 841 103,81	1 140 048,25	468 736,70	0,00	7 232 318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot