

Zarządzenie Nr 302/16
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 8 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na 2016 rok

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 2013r., poz. 885 z późn. zm), § 11 uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski nr XVI/108/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – zarządza się, co następuje:

§1

W uchwale budżetowej Nr XVI/108/15 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2016 zmienionej Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/118/16 z dn. 26.01.2016r., Zarządzeniem Nr 201/16 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 03.02.2016r.; Zarządzeniem Nr 210/16 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dn. 22.02.2016r., Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/126/16 z dn. 01.03.2016r., Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/137/16 z dn. 31.03.2016r., Uchwałą Rady Miasta Nr XX/141/16 z dn. 28.04.2016r.; Zarządzeniem Nr 261/16 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 16.05.2016r.; Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/150/16 z dn. 31.05.2016r., Zarządzeniem Nr 269/16 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 02.06.2016r., Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/156/16 z dn. 30.06.2016r.; Zarządzeniem Nr 276/16 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 11.07.2016r.; Zarządzeniem Nr 283/16 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 20.07.2016r., Zarządzeniem Nr 292/16 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 01.08.2016r., Uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/163/16 z dn. 31.08.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **61.418.629,64 zł**, z tego wydatki bieżące **58.311.222,62zł** i wydatki majątkowe **3.107.407,02 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 15.804.209,82zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.091.412,20zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 242.170,00 zł ;
- 4) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 92.830,00 zł ;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000,00zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.366.667,00zł.

§2

Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr 302/16
Burmistrz Miasta Międzybórz 7001
z dn. 08.09.2016r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							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 i 13	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich należące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	
60014			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	39 210,12	36 291,10	0,00	0,00	0,00	36 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,02	2 919,02	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	39 210,12	36 291,10	0,00	0,00	0,00	36 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,02	2 919,02	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 384,33	5 384,33	0,00	0,00	0,00	5 307,51	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	5 307,51	5 307,51	0,00	0,00	0,00	5 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	76,82	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 726 917,75	2 726 917,75	2 720 826,75	2 451 205,75	289 621,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 452 880,75	1 452 880,75	1 448 407,75	1 250 868,75	197 539,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	423 183,00	423 183,00	422 765,00	401 583,00	21 182,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	446 154,00	446 154,00	445 554,00	426 754,00	18 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	381 200,00	381 200,00	380 600,00	372 000,00	18 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 277 900,00	1 277 900,00	1 275 900,00	1 223 900,00	52 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 277 900,00	1 277 900,00	1 275 900,00	1 223 900,00	52 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	4 081 412,20	4 058 453,18	4 000 226,75	3 675 105,75	325 121,00	50 098,61	8 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 919,02	32 919,02	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	6	Nazwa	Plan	5	6	Wydatki bieżące	z tego:										
								7	8		9	10	11	12	13	14	15	z tego:
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Lbry rolnicze	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 378 388,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 388,00	994 388,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalne transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 328 388,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 388,00	994 388,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 967 600,00	1 871 100,00	1 871 100,00	13 000,00	1 858 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 600,00	1 871 100,00	1 871 100,00	13 000,00	1 858 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cementarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 476 485,49	4 436 485,49	4 254 477,49	3 241 541,00	1 012 936,49	0,00	0,00	182 008,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 908,00	198 908,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	172 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 748,00	3 813 748,00	3 810 748,00	3 106 211,00	704 537,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	131 500,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	304 329,49	304 329,49	304 329,49	135 330,00	168 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 289,00	480 769,00	461 589,00	237 986,00	223 603,00	0,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 489,00	85 489,00	69 319,00	7 286,00	62 083,00	0,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	275 270,00	275 270,00	272 270,00	230 750,00	41 520,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	52 500,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 252 065,00	1 252 065,00	1 252 065,00	0,00	1 252 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 082 065,00	1 082 065,00	1 082 065,00	0,00	1 082 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obsługa wychołowanie	17 827 874,13	17 782 874,13	16 997 730,58	14 625 732,25	2 371 998,33	742 666,55	0,00	42 477,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
	80101		Stalky podstawowe	8 131 914,25	8 111 914,25	8 091 406,25	6 759 811,25	1 331 595,00	0,00	0,00	20 508,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	3 981 984,14	3 959 98	3 207 453,59	2 858 748,14	348 705,45	742 666,55	6 864,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 573 701,00	4 573 701,00	4 560 632,00	4 141 901,00	418 731,00	0,00	13 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	591 610,00	591 610,00	589 610,00	515 700,00	73 910,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 756,86	79 756,86	79 720,86	78 564,86	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	271 007,00	271 007,00	271 007,00	271 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	148 400,88	148 400,88	148 400,88	0,00	148 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	385 000,00	335 000,00	179 000,00	105 120,00	73 880,00	155 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	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
85153	Zwalczanie narkomanii	92 830,00	92 830,00	32 830,00	6 000,00	26 830,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 170,00	242 170,00	146 170,00	98 120,00	47 050,00	95 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 870 904,00	3 870 904,00	1 316 034,00	664 513,00	651 521,00	0,00	2 554 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	51 233,00	51 233,00	51 233,00	51 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ubezpieczenia w zakładach w centrum integracji społecznej	31 038,00	31 038,00	31 038,00	0,00	31 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 287,00	991 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	353 573,00	353 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	696 763,00	696 763,00	696 763,00	613 280,00	83 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 369,00	369 369,00	368 969,00	301 886,00	67 083,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Złotki	369 369,00	369 369,00	368 969,00	301 886,00	67 083,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	935 782,00	835 782,00	558 109,00	534 487,00	23 622,00	8 500,00	369 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	559 507,00	559 507,00	558 109,00	534 487,00	23 622,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	368 775,00	368 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 467,00	2 908 467,00	2 908 467,00	0,00	2 908 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 366 667,00	1 366 667,00	1 366 667,00	0,00	1 366 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

