

Zarządzenie Nr 468/17
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 3 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na 2017 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm), art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 446 z późn. zm.), § 12 uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski nr XXVII/191/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 – zarządza się, co następuje:

§1

W uchwale budżetowej Nr XXVII/191/16 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2017 zmienionej Uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/208/17 z dn. 31.01.2017r.; Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/216/17 z dn. 21.02.2017r.; Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/217/17 z dn. 10.03.2017r., Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/230/17 z dn. 30.03.2017r., Zarządzeniem Nr 420/17 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dn. 10.04.2017r.; Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/235/17 z dn. 28.04.2017r., Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/241/17 z dn. 25.05.2017r., Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/247/17 z dn. 30.06.2017r., Zarządzeniem Nr 461/17 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl.; Zarządzeniem Nr 467/17 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl. z dnia 25.07.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **74.272.947,74 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **63.255.694,48 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **11.017.253,26 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 19.043.258,66zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.119.119,62zł;
- 3) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50.000,00zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 242.000,00 zł;
- 5) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 98.000,00 zł;
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00zł;
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.501.000,00zł.

§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 Zaopiniowania Nr 468/17
Burmistrza Miasta Ingiędy zec Połn
z dn. 03.08.2017r

Plan wydatków budżetu miasta na 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące		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		Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na realizację 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00
			Wydatki razem:	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	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące		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		Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na realizację 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	611 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	452 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	39 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,76	1 563,76	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	39 210,12	37 646,36	37 646,36	0,00	37 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,76	1 563,76	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,50	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 033 340,00	3 026 195,00	3 026 195,00	2 714 430,00	311 765,00	0,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 601 910,00	1 597 370,00	1 597 370,00	1 370 000,00	227 370,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	544 140,00	543 225,00	543 225,00	522 140,00	21 085,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	502 890,00	501 910,00	501 910,00	481 890,00	20 020,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	359 400,00	358 690,00	358 690,00	340 400,00	19 290,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 039,48	1 419 895,00	1 419 895,00	1 377 000,00	42 895,00	0,00	2 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 422 039,48	1 419 895,00	1 419 895,00	1 377 000,00	42 895,00	0,00	2 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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

90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		5 119 119,62	4 596 555,66	4 540 590,00	4 051 430,00	449 160,00	46 634,86	9 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	w tym:	
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	0,00
01030			Izby 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	0,00
600			Transport i łączność	2 587 764,50	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 764,50	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 782 764,50	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 764,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 202 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 202 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 755 143,90	4 470 543,90	4 289 743,90	3 240 700,00	1 049 843,90	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 700,00	187 700,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 134 113,90	3 849 513,90	3 846 513,90	3 106 000,00	740 513,90	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 125,00	115 125,00	108 625,00	1 500,00	107 125,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	319 205,00	318 205,00	318 205,00	133 200,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 726,00	446 576,00	435 576,00	245 236,00	190 340,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	77 906,00	68 756,00	60 756,00	7 236,00	53 520,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	277 820,00	277 820,00	274 820,00	238 000,00	36 820,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 080,28	5 080,28	5 080,28	0,00	5 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 080,28	5 080,28	5 080,28	0,00	5 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	167 722,77	167 722,77	167 722,77	146 122,77	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 722,77	167 722,77	167 722,77	146 122,77	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	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	225 921,61	225 921,61	225 921,61	0,00	225 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 276,60	167 276,60	167 276,60	0,00	167 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	54 348,27	54 348,27	54 348,27	0,00	54 348,27	0,00	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	4 296,74	4 296,74	4 296,74	0,00	4 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	189 611,00	189 611,00	182 101,92	0,00	182 101,92	0,00	7 509,08	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 211,00	5 211,00	101,92	0,00	101,92	0,00	5 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	0,00
855			Rodzina	18 451 410,00	18 451 410,00	601 921,00	559 922,00	41 999,00	0,00	17 949 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 582 000,00	11 582 000,00	170 193,00	136 600,00	33 593,00	0,00	11 411 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 864 880,00	6 864 880,00	431 198,00	423 322,00	7 876,00	0,00	6 433 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki i razem:	19 043 258,66	19 043 258,66	1 186 250,68	709 557,77	476 702,81	0,00	17 856 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00