

Zarządzenie Nr 412/20
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 listopada 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2020

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 2019 roku poz.869 ze zm), art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020r. poz. 713), § 11 uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski nr XIV/125/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XIV/125/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2020 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **91.062.529,45 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **78.872.162,90 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12.190.366,55 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 25.020.831,10 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.997.206,68zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 300.754,64 zł,
- 4) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 96.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000,00zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 10.000,00zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.571.000,00zł.
- 8) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień między organami administracji rządowej w kwocie 36.080,00 zł.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Thigniew Kot

Plan wydatków budżetu miasta na 2020r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 080,00	36 080,00	36 080,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	36 080,00	36 080,00	36 080,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z AR razem:	36 080,00	36 080,00	36 080,00	0,00	36 080,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Transport i łączność	451 579,13	115 579,13	115 579,13	0,00	115 579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Wojewódzkie drogi powiatowe	381 329,13	45 329,13	45 329,13	0,00	45 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 489,41	3 489,41	3 489,41	0,00	3 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 489,41	3 489,41	3 489,41	0,00	3 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 583 050,00	3 572 719,00	3 572 719,00	0,00	3 10 890,00	0,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe	2 252 755,00	2 245 755,00	2 245 755,00	0,00	2 007 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	524 201,00	522 592,00	522 592,00	0,00	502 800,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Przedszkola ogólnodostępne	777 549,00	775 827,00	775 827,00	0,00	751 529,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 809,00	24 809,00	24 809,00	0,00	24 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność oświatowa	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 950 288,14	1 946 288,14	1 946 288,14	0,00	1 883 740,14	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 950 288,14	1 946 288,14	1 946 288,14	0,00	1 883 740,14	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	5 997 206,68	5 661 206,68	5 637 886,27	5 145 565,14	492 317,13	8 989,41	14 331,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
							Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki 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	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
01030			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					
600			Transport i łączność	4 236 545,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 545,00	3 907 545,00	0,00	0,00	0,00					
60004			Transport	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drugi publicznie gminne	4 167 545,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 545,00	3 907 545,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	5 432 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 358,09	5 432 358,09	0,00	0,00	0,00					
63003			Zadania w zakresie upowszechniania	5 432 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 358,09	5 432 358,09	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka gminami i wiejskimi	2 818 101,86	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 301,86	827 301,86	727 301,86	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gminami i wiejskimi	2 818 101,86	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 301,86	827 301,86	727 301,86	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Planuj gospodarkę	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035			Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720			Informatyka	32 300,00	32 300,00	32 300,00	4 800,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
72095			Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	32 300,00	4 800,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	6 050 111,25	5 775 436,30	5 775 436,30	4 483 803,05	1 291 633,25	0,00	198 674,95	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	148 821,00	148 821,00	148 821,00	140 821,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 344,00	220 344,00	220 344,00	0,00	220 344,00	0,00	0,00	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)	5 066 548,25	5 043 548,25	5 039 373,30	4 134 122,05	905 251,25	0,00	4 174,95	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu	218 000,00	218 000,00	155 500,00	4 500,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność publiczna i ochrona zdrowia	394 398,00	394 398,00	394 398,00	214 160,00	180 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo	635 086,75	511 389,15	479 564,10	167 092,95	312 471,15	0,00	31 825,05	0,00	0,00	0,00	123 697,60	123 697,60	0,00	0,00	0,00					
75412			ochrona przeciwpożarowa	228 800,00	126 102,40	96 102,40	11 225,00	84 877,40	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75416			Straz gminna (miejska)	173 286,75	173 286,75	171 461,70	155 867,95	15 593,75	0,00	1 825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75421			Zarządzanie kryzysowe	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495			Pozostała działalność województwa	35 000,00	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	0,00					
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702			wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	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					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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					
801			Oświata i wychowanie	22 976 984,45	22 976 984,45	21 553 857,59	18 934 114,00	2 619 543,59	1 188 337,86	58 989,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	14 458 813,99	14 458 813,99	14 237 479,99	12 755 826,99	1 481 653,00	0,00	46 334,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	6 075 470,02	6 075 470,02	4 875 127,16	4 047 333,57	827 793,59	1 188 337,86	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 734,00	91 734,00	91 734,00	0,00	91 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Słotwki szkolne i przedszkolne	855 900,00	854 250,00	854 250,00	802 850,00	51 400,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 226,52	11 226,52	11 226,52	0,00	11 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Przebieg działalności	11 226,52	11 226,52	11 226,52	0,00	11 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	278 483,46	278 483,46	278 483,46	219 487,46	219 487,46	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd wojewódzkie	249 158,46	249 158,46	249 158,46	209 158,46	209 158,46	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego	27 325,00	27 325,00	27 325,00	10 339,00	10 339,00	986,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urząd wojewódzki	118 599,00	118 599,00	118 599,00	26 049,40	26 049,40	20 249,60	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urząd wojewódzki	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	115 143,00	115 143,00	115 143,00	22 593,40	22 593,40	20 249,60	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie zapewniamy uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do bezpłatnego podreczników, podręczników, materiałów	158 734,12	158 734,12	158 734,12	0,00	158 734,12	0,00	158 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Pomoc społeczna	228 444,00	228 444,00	228 444,00	219 882,90	219 882,90	0,00	0,00	8 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacji mieszkaniowe	2 846,00	2 846,00	2 846,00	54,90	54,90	0,00	0,00	2 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 846,00	5 846,00	5 846,00	86,00	86,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 752,00	219 752,00	219 752,00	0,00	219 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
85415		Rodzina	24 227 344,00	24 227 344,00	24 227 344,00	694 381,00	694 381,00	107 388,00	0,00	23 532 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wyłączeniem rodzin;	17 020 344,00	17 020 344,00	17 020 344,00	107 644,00	107 644,00	40 056,00	0,00	16 872 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wyłączeniem rodzin	6 565 000,00	6 565 000,00	6 565 000,00	460 565,00	460 565,00	5 426,00	0,00	6 099 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Składki na ubezpieczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	580 050,00	580 050,00	580 050,00	17 294,00	17 294,00	1 456,00	0,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie	60 450,00	60 450,00	60 450,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			25 020 831,10	25 020 831,10	25 020 831,10	832 549,86	832 549,86	558 477,14	0,00	23 629 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			91 062 529,45	91 062 529,45	91 062 529,45	33 265 747,00	33 265 747,00	14 259 130,90	3 587 827,27	26 499 654,10	479 803,63	0,00	780 000,00	12 190 366,55	12 187 366,55	6 175 659,95	3 000,00	0,00