



**ZARZĄDZENIE NR OG.0050.15.2017
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU**

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 w Uchwale Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.3.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 stycznia 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXVI/336/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 stycznia 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 marca 2017 roku
- Uchwałę Nr XXXIX/365/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2017 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 809 145,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 84 000 228,00 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 809 145,00 zł.

Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 1 ust.2 uchwały budżetowej

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej).

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 809 145,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 87 370 228,00 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej).

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3a do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 809 145,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 29 953,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 591 773,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 187 419,00 zł.

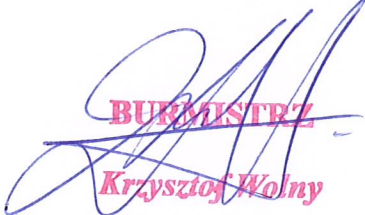
§ 3. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 58 117,00 zł.

2. Z rezerwy celowej na odpawy emerytalne rozdysponowano kwotę 29 530,00zł.

§ 4. 1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.15.2017 Burmistrza Międzyzachołu z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	5 000,00	8 698,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	5 000,00	8 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00	5 000,00	8 698,00
801			Oświata i wychowanie	735 497,00	638 226,00	1 373 723,00
	80104		Przedszkola	668 263,00	638 226,00	1 306 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	638 226,00	638 226,00
852			Pomoc społeczna	1 245 289,00	96 749,00	1 342 038,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	96 749,00	96 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 749,00	96 749,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 170,00	69 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 170,00	69 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 170,00	69 170,00
Razem:				83 191 083,00	809 145,00	84 000 228,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.15.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	5 000,00	8 698,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	5 000,00	8 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	786 840,00	- 87 647,00	699 193,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	786 840,00	- 87 647,00	699 193,00
		4810	Rezerwy	786 840,00	- 87 647,00	699 193,00
801			Oświata i wychowanie	25 715 172,00	674 843,00	26 390 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 218 852,00	- 188 715,00	9 030 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 531 986,00	- 157 737,00	5 374 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 447,00	- 27 114,00	1 020 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 565,00	- 3 864,00	145 701,00
	80104		Przedszkola	7 881 988,00	616 973,00	8 498 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 087,00	- 17 764,00	3 447 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 266,00	- 3 054,00	640 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 684,00	- 435,00	91 249,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 295,00	22 050,00	79 345,00
80110		4270	Zakup usług remontowych	18 310,00	604 876,00	623 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 451,00	11 300,00	219 751,00
			Gimnazja	7 106 809,00	16 058,00	7 122 867,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 608,00	- 17 185,00	3 073 423,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	572 957,00	- 2 954,00	570 003,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	81 668,00	- 420,00	81 248,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 560,00	3 000,00	21 560,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 120,00	33 617,00	53 737,00

80149	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 282,00	21 253,00	111 535,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 297,00	17 764,00	81 061,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00	3 054,00	13 875,00
80150		Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	435,00	1 986,00
		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	260 972,00	209 274,00	470 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 917,00	174 922,00	324 839,00
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 682,00	30 068,00	55 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673,00	4 284,00	7 957,00
		Pomoc społeczna	6 666 843,00	126 279,00	6 793 122,00
85203		Ośrodki wsparcia	760 671,00	0,00	760 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	28,00	36 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 28,00	11 972,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 028,00	29 530,00	1 439 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 338,00	29 530,00	985 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	1 892,00	36 492,00
85230	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	- 1 892,00	24 208,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	96 749,00	306 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	96 749,00	306 749,00
85295		Pozostała działalność	1 043 539,00	0,00	1 043 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 400,00	423,00	285 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	78,00	70 378,00
854	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 501,00	8 499,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 222,00	90 670,00	484 892,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	90 670,00	130 670,00
855	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	81 050,00	121 050,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 620,00	9 620,00
		Rodzina	21 790 267,00	0,00	21 790 267,00

85501		Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00	0,00	12 899 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	1 214,00	10 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 1 214,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 333,00	0,00	7 696 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460,00	28,00	26 488,00
	4260	Zakup energii	7 620,00	7,00	7 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00	14,00	21 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	- 49,00	4 151,00
85504		Wspieranie rodziny	110 782,00	0,00	110 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	14,00	2 474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 233 391,76	0,00	5 233 391,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 500,00	0,00	340 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	- 15 000,00	149 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem:			86 561 083,00	809 145,00	87 370 228,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr3 do Zarządzenia Nr OG.0050.15.2017 Burmistrza Międzyzdroj z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	5 000,00	8 698,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	5 000,00	8 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00	5 000,00	8 698,00
Razem:				21 283 047,00	5 000,00	21 288 047,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr3a do Zarządzenia NrOG.0050.15.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	5 000,00	8 698,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	5 000,00	8 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	20 500 175,00	0,00	20 500 175,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00	0,00	12 899 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	1 214,00	10 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 1 214,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 161,00	0,00	7 600 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	28,00	24 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 28,00	2 372,00
Razem:				21 283 047,00	5 000,00	21 288 047,00

[Podpis]
BURMISTRZ
Międzychodu

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2017

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.15.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 500,00	0,00	937 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 500,00	0,00	340 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	- 15 000,00	149 300,00
			OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	45 100,00	- 5 000,00	40 100,00
			OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Razem:	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00

BURMISTRZ

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.15.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2017 r.

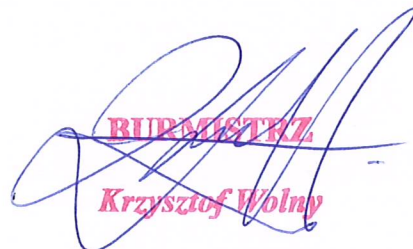
Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu DPZ-320-2/17, nawiązującą do decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego 11.3122.59.2017.ZW zwiększono plan dotacji w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 5 000,00 zł. Środki te przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zakupem dodatkowych urn wyborczych w 2017 r.

W dziale Oświata i wychowanie rozdziale Przedszkola zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 638 226,00zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.66.2017.4. Środki te przeznacza się na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 r.

W ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.74.2017.8, nawiązującą do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS5.4143.3.25.2017.MF.493 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 69 170,00zł. Środki te przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 58 117,00zł na wydatki bieżące:
- 33 617,00 zł na remont elewacji i wieżyczek zegarowych przy budynku gimnazjum w Zespole Szkół JEDYNKA
- 3 000,00 zł na wkład własny w realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół w Łowyniu,
- 21 500,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie rozdysponowano kwotę 29 530,00zł.

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień w ramach działów klasyfikacji budżetowej.



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny