

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.33.2017
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 30 czerwca 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.15.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.17.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 kwietnia 2017 roku
- Uchwałę Nr XL/373/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 kwietnia 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.22.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2017 roku
- Uchwałę Nr XLI/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 maja 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 maja 2017 roku
- Uchwałę Nr XLIII/397/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 czerwca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 czerwca 2017 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 80 879,00 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą 87 555 916,98 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80 879,00 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 40 810,00 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 80 879,00zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 91 704 916,98 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 40 810,00 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 80 879,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 48 167,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7 357,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 40 069,00 zł.

§ 3. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 2 200,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr1 do Zarządzenia NrOG.0050.33.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30czerwca2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 387 830,00	80 879,00	1 468 709,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 785,00	40 810,00	573 595,00
		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	532 560,00	40 810,00	573 370,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 749,00	40 069,00	136 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 749,00	40 069,00	136 818,00
Razem:				87 475 037,98	80 879,00	87 555 916,98

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.33.2017 Burmistrza Międzyzychodu z dnia 30czerwca2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 478 982,07	0,00	1 478 982,07
			Pozostała działalność	920 082,07	0,00	920 082,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 055,04	- 600,00	79 455,04
		4300	Zakup usług pozostałych	59 283,76	600,00	59 883,76
710			Działalność usługowa	166 330,00	0,00	166 330,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 330,00	0,00	166 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 320,00	0,00	49 320,00
750			Administracja publiczna	7 403 888,96	0,00	7 403 888,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 500,00	0,00	218 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 737 327,96	0,00	5 737 327,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500,00	4 000,00	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690 744,00	0,00	690 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 626,00	- 2 470,00	458 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	2 470,00	14 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 696,01	0,00	860 696,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 901,01	0,00	594 901,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 501,01	- 3 000,00	57 501,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	543 401,00	- 2 200,00	541 201,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	543 401,00	- 2 200,00	541 201,00
		4810	Rezerwy	543 401,00	- 2 200,00	541 201,00
801			Oświata i wychowanie	26 864 038,00	2 200,00	26 866 238,00

BeSTia

Strona 1

80101	Szkoły podstawowe		9 366 037,00	0,00	9 366 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 364,00	- 4 033,00	440 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 666,00	0,00	159 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 730,00	4 033,00	167 763,00
80195	Pozostała działalność		242 186,00	2 200,00	244 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 733,00	- 500,00	5 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	- 100,00	717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 800,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	1 000,00	19 350,00
852	Pomoc społeczna		6 819 014,00	80 879,00	6 899 893,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 326 722,00	- 70 500,00	1 256 222,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 326 722,00	- 70 500,00	1 256 222,00
85203	Ośrodki wsparcia		765 971,00	44 810,00	810 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 428,00	29 810,00	66 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 460,00	15 000,00	168 460,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 459 140,00	11 000,00	1 470 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00	19 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		132 700,00	19 000,00	151 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	3 000,00	22 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00	16 000,00	127 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		306 749,00	40 069,00	346 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 749,00	40 069,00	346 818,00
85295	Pozostała działalność		1 048 707,00	36 500,00	1 085 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 606,00	- 9 000,00	267 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	5 400,00	107 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 823,00	35 600,00	321 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 678,00	2 000,00	66 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	2 500,00	53 000,00
Razem:			91 625 037,98	80 879,00	91 705 916,98

BeSTia

Strona 2

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.33.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30czerwca2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	634 005,00	40 810,00	674 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	40 810,00	573 370,00
		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	532 560,00	40 810,00	573 370,00
Razem:				21 686 284,80	40 810,00	21 727 094,80

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.33.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	634 005,00	40 810,00	674 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	40 810,00	573 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	25 810,00	49 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 960,00	15 000,00	69 960,00
Razem:				21 686 284,80	40 810,00	21 727 094,80

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.33.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.168.2017.7, nawiązującą do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS4.4143.3.168.2017.MF.1325 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 40 810,00 zł. Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.166.2017.8, nawiązującej do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS4.4143.3.191.2017.MF.1419 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 40 069,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 2 200,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych.

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


BURMISTRZE
Krzysztof Wolny