



ZARZĄDZENIE NR OG.0050.41.2017
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 20 lipca 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/378/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 czerwca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 czerwca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2017 roku
- Uchwałę Nr XLIV/401/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.35.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 lipca 2017 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 408 578,71 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 88 287 580,27 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 408 578,71 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 245 578,71 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 408 578,71 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 92 437 580,27 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 245 578,71 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 408 578,71 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 240 078,71 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 163 000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 000,00zł zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej).
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.41.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
801			Oświata i wychowanie	1 394 436,00	245 578,71	1 640 014,71
	80101		Szkoły podstawowe	57 206,00	191 134,70	248 340,70
		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	0,00	191 134,70	191 134,70
	80110		Gimnazja	15 724,00	54 023,26	69 747,26
		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	0,00	54 023,26	54 023,26
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	0,00	420,75	420,75
		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	0,00	420,75	420,75
			Pomoc społeczna	1 468 709,00	163 000,00	1 631 709,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 900,00	39 100,00	119 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	39 100,00	119 000,00
85216			Zasiłki stałe	256 100,00	123 900,00	380 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 100,00	123 900,00	380 000,00
Razem:				87 879 001,56	408 578,71	88 287 580,27

BURMISTRZA
Arystof Wajny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.41.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 551 540,07	0,00	1 551 540,07
			Pozostała działalność	957 640,07	0,00	957 640,07
		4270	Zakup usług remontowych	187 250,83	- 8 000,00	179 250,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 600,71	15 000,00	154 600,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 135,81	- 7 000,00	18 135,81
801	80101		Oświata i wychowanie	27 065 798,72	245 578,71	27 311 377,43
			Szkoły podstawowe	9 366 037,00	191 134,70	9 557 171,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 666,00	1 896,56	161 562,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 398,00	189 238,14	244 636,14
			Gimnazja	7 325 151,84	54 023,26	7 379 175,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230,00	- 2 500,00	9 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 485,00	- 965,13	80 519,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 560,00	53 488,39	101 048,39
		4300	Zakup usług pozostałych	158 990,00	5 500,00	164 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180,00	- 1 500,00	9 680,00
			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	470 246,00	420,75	470 666,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 024,00	420,75	68 444,75
852	85203		Pomoc społeczna	6 899 893,00	163 000,00	7 062 893,00
			Ośrodki wsparcia	810 781,00	2 140,00	812 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 273,00	2 700,00	388 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	- 600,00	73 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 470,00	40,00	9 510,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 900,00	39 100,00	453 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 900,00	39 100,00	453 000,00

BeSTia

Strona 1

85216	Zasiłki stałe		563 448,00	123 900,00	687 348,00
	Świadczenia społeczne	3110	563 448,00	123 900,00	687 348,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 488 940,00	- 2 800,00	1 486 140,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	985 868,00	- 2 800,00	983 068,00
85295	Pozostała działalność		1 085 207,00	660,00	1 085 867,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	267 606,00	6 860,00	274 466,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	107 700,00	- 5 000,00	102 700,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 345,00	- 1 200,00	12 145,00
855	Rodzina		21 896 652,00	0,00	21 896 652,00
85501	Świadczenie wychowawcze		12 899 840,00	0,00	12 899 840,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 374,00	- 99,00	10 275,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 862,00	99,00	1 961,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 733 233,00	0,00	7 733 233,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	161 834,00	928,00	162 762,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 030,00	- 928,00	31 102,00
85504	Wspieranie rodziny		113 782,00	0,00	113 782,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 530,00	960,00	42 490,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 800,00	- 960,00	13 840,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		942 773,00	0,00	942 773,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 612,06	1 950,00	29 562,06
	Zakup usług remontowych	4270	18 550,00	550,00	19 100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	18 711,00	- 2 500,00	16 211,00
Razem:			92 029 001,56	408 578,71	92 437 580,27

BURMISTRZ
Krzysztof Woliński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

Załącznik Nr2a do Zarządzenia NrOG.0050.41.2017 Burmistrza Międzyzochodu z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 736,52	8 000,00	707 736,52
	01095		Pozostała działalność	164 736,52	8 000,00	172 736,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 600,71	15 000,00	154 600,71
			Tuczępy - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Tuczępy.	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 135,81	- 7 000,00	18 135,81
			Dormowo - zakup wiaty biesiadnej w m. Dormowo	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
Razem:				19 092 691,79	8 000,00	19 100 691,79

BURMISTRZ
Krzysztof Walny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.41.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	245 578,71	245 578,71
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	191 134,70	191 134,70
		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	0,00	191 134,70	191 134,70
	80110		Gimnazja	0,00	54 023,26	54 023,26
		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	0,00	54 023,26	54 023,26
	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	0,00	420,75	420,75
		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	0,00	420,75	420,75
Razem:				21 727 094,80	245 578,71	21 972 673,51

BURMISTRZ
Krzysztof Woźny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr3a do Zarządzenia NROG.0050.41.2017 Burmistrza Międzyzochodu z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	245 578,71	245 578,71
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	191 134,70	191 134,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 896,56	1 896,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 238,14	189 238,14
	80110		Gimnazja	0,00	54 023,26	54 023,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,87	534,87
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 488,39	53 488,39
	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	0,00	420,75	420,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	420,75	420,75
	85501		Rodzina	20 500 175,00	0,00	20 500 175,00
			Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00	0,00	12 899 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,00	- 99,00	10 275,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 862,00	99,00	1 961,00
Razem:				21 727 094,80	245 578,71	21 972 673,51

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.41.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2017 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2017.8, nawiązującą do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS5.4143.3.75.2017.MF.1028 w dziale Oświata i wychowanie wprowadzono plan dotacji na realizację zadań zleconych:

w rozdziale Szkoły podstawowe w kwocie 191 134,70 zł,

w rozdziale Gimnazja w kwocie 54 023,26 zł,

w rozdziale 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 w kwocie 420,75 zł.

Środki te przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.204.2017.8, nawiązującej do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS4.4143.3.253.2017.MF.1780 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 39 100,00 zł. Środki te przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2017.7, nawiązującą do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS4.4143.281.2017.MF.1830 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki celowe zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych gminy o kwotę 123 900,00 zł. Środki te przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.

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

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny