



ZARZĄDZENIE NR OG.0050.66.2017
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 29 września 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.41.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2017 roku
- Uchwałę Nr XLVI/423/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 sierpnia 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.49.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 sierpnia 2017 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 września 2017 roku
- Uchwałę Nr XLVII/423/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 września 2017 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 34 653,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 88 072 424,58 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34 653,00 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 34 653,00 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 34 653,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 92 222 424,58 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 34 653,00 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 34 653,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 234 150,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 202 666,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 169,00 zł.

§ 3. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 9,00 zł.

2. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 210 407,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr1 do Zarządzenia NrOG.0050.66.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 296,00	34 653,00	263 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 169,00	34 653,00	179 822,00
		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	145 169,00	34 653,00	179 822,00
Razem:				88 037 771,58	34 653,00	88 072 424,58

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NROG.0050.66.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia29września2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 428 840,54	9,00	9 428 849,54
			Drogi publiczne gminne	7 641 487,54	9,00	7 641 496,54
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 252 678,00	0,00	1 252 678,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 678,00	0,00	1 062 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 000,00	- 4 000,00	401 000,00
750	75011		Administracja publiczna	7 643 846,11	34 653,00	7 678 499,11
			Urzędy wojewódzkie	145 169,00	34 653,00	179 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 669,00	29 548,00	142 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	4 905,00	25 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	200,00	1 900,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 500,00	0,00	218 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 500,00	1 000,00	198 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 883 630,60	0,00	5 883 630,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 100,00	- 10 000,00	208 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
75085	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	10 000,00	58 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 244,00	0,00	693 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	- 1 831,00	889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 270,00	- 2 275,00	9 995,00

758	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00	2 275,00	17 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 739,00	521,00	21 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00	1 310,00	12 350,00
75818		Różne rozliczenia	498 101,00	- 210 416,00	287 685,00
		Rezerwy ogólne i celowe	498 101,00	- 210 416,00	287 685,00
	4810	Rezerwy	498 101,00	- 210 416,00	287 685,00
801		Oświata i wychowanie	27 621 906,35	210 407,00	27 832 313,35
	80101	Szkoły podstawowe	9 628 771,70	79 250,00	9 708 021,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 374 249,00	78 070,00	5 452 319,00
	4260	Zakup energii	352 072,00	1 000,00	353 072,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00	- 860,00	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 763,00	2 040,00	169 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 293,00	- 1 000,00	14 293,00
	80104	Przedszkola	8 658 627,88	78 854,00	8 737 481,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 323,00	83 548,00	3 530 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 550,00	- 3 514,00	260 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 485,00	3 400,00	143 885,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 845,00	- 4 000,00	78 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	- 180,00	9 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 751,00	- 1 000,00	223 751,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	600,00	4 337,00
	80110	Gimnazja	7 382 575,10	52 303,00	7 434 878,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 423,00	52 303,00	3 125 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	- 1 000,00	8 730,00
	4260	Zakup energii	183 710,00	1 000,00	184 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	- 880,00	3 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 490,00	1 880,00	166 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 680,00	- 1 000,00	8 680,00
851		Ochrona zdrowia	391 523,00	0,00	391 523,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 523,00	0,00	353 523,00

BeSTia

Strona 2

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 655,00	- 90,00	41 565,00
85203		Pomoc społeczna	6 990 465,00	0,00	6 990 465,00
		Ośrodki wsparcia	812 921,00	0,00	812 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 238,00	- 296,00	65 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 028,00	296,00	11 324,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 508 940,00	0,00	1 508 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 804,00	- 198,00	45 606,00
85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 907,00	198,00	24 105,00
		Pozostała działalność	1 099 867,00	0,00	1 099 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 678,00	249,00	66 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 767,00	- 249,00	7 518,00
		Rodzina	21 904 080,00	0,00	21 904 080,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 899 840,00	0,00	12 899 840,00
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	9,00	10 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	- 9,00	2 348,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 740 661,00	0,00	7 740 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 688,00	100,00	30 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,00	- 100,00	4 151,00
		Razem:	92 187 771,58	34 653,00	92 222 424,58

BURMISTRZ
Krzysztof Wołosz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.66.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29września2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 169,00	34 653,00	179 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 169,00	34 653,00	179 822,00
		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	145 169,00	34 653,00	179 822,00
Razem:				21 974 741,18	34 653,00	22 009 394,18

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2017

Załącznik Nr3a do Zarządzenia NROG.0050.66.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 169,00	34 653,00	179 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 169,00	34 653,00	179 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 669,00	29 548,00	142 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	4 905,00	25 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	200,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	674 815,00	0,00	674 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	573 370,00	0,00	573 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 410,00	- 296,00	49 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	296,00	8 952,00
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	10 275,00	9,00	10 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	- 9,00	2 348,00
Razem:				21 974 741,18	34 653,00	22 009 394,18


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.66.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2017 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2017.7, nawiązującej do decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FS3.4143.3.148.2017.MF.2649 w dziale Administracja publiczna rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększono plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 34 653,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Z Rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 9,00 zł na wydatki bieżące a z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 210 407,00 zł.

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny