



ZARZĄDZENIE NR OG.0050.29.2016
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.
- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.
- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 388 612,89 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 64 267 047,69 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 388 612,89 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 388 612,89 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 388 612,89 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 65 878 159,14 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 388 612,89 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 388 612,89 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 7 323,92 zł

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 431 171,97 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 49 883,00 zł.

§ 3

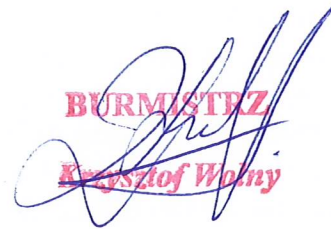
- 1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska.
- 2. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

- 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
- 2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTEŻ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr1 do Zarządzenia NrOG.0050.29.2016 Burmistrza Międzyzochodu z dnia 28kwietnia2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	387 037,89	403 037,89
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	387 037,89	403 037,89
		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	387 037,89	387 037,89
852			Pomoc społeczna	11 520 992,00	1 575,00	11 522 567,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 609 461,00	- 45 053,00	6 564 408,00
		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	6 599 701,00	- 45 053,00	6 554 648,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 260,00	45 053,00	98 313,00
		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	27 047,00	45 053,00	72 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 942 418,00	1 575,00	3 943 993,00
		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	3 695 603,00	1 575,00	3 697 178,00
Razem:				63 878 434,80	388 612,89	64 267 047,69

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Wójcik

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr2 do ZarządzeniaNrOG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28kwietnia2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	121 665,63	387 037,89	508 703,52
			Pozostała działalność	64 525,63	387 037,89	451 563,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 956,00	1 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,00	338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,92	47,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 672,70	3 672,70
		4260	Zakup energii	0,00	128,21	128,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 446,15	2 446,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	379 448,91	379 448,91
			Pomoc społeczna	16 963 340,00	1 575,00	16 964 915,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	622 677,00	0,00	622 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 353,00	- 186,00	23 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 167,00	186,00	119 353,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 917,00	0,00	59 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00	250,00	27 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 810,00	- 250,00	25 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 478,00	- 45 265,00	6 653 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 381 663,00	- 45 053,00	6 336 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	- 212,00	12 028,00
	85213		Zakup materiałów i wyposażenia	15 801,00	4 000,00	19 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 794,00	- 4 000,00	20 794,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 260,00	45 053,00	120 313,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 260,00	45 053,00	120 313,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 124,00	- 2 000,00	449 124,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	387 037,89	387 037,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	387 037,89	387 037,89
852		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	387 037,89	387 037,89
			Pomoc społeczna	10 768 151,00	1 575,00	10 769 726,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 701,00	- 45 053,00	6 554 648,00
		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	6 599 701,00	- 45 053,00	6 554 648,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 047,00	45 053,00	72 100,00
		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	27 047,00	45 053,00	72 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 695 603,00	1 575,00	3 697 178,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	375,00	375,00
Razem:				10 922 743,00	388 612,89	11 311 355,89

BURMISTRZ
[Podpis]

	4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	- 2 000,00	13 640,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 869,00	3 112,00	1 346 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	212,00	24 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 547,00	2 900,00	12 447,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 400,00	- 600,00	129 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 600,00	200,00
85295		Pozostała działalność	5 197 063,00	1 275,00	5 198 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 111 996,00	- 4 830,00	4 107 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 116,00	5 000,00	363 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 903,00	880,00	113 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	- 150,00	10 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 478,00	375,00	112 853,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 331,18	0,00	4 634 331,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 800,00	0,00	330 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 654 740,84	0,00	2 654 740,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	408 740,84	0,00	408 740,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 705,80	- 2 700,00	121 005,80
	4300	Zakup usług pozostałych	36 182,38	2 700,00	38 882,38
Razem:			65 489 546,25	388 612,89	65 878 159,14

BURMISTRZ
Krzysztof Winiary

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	387 037,89	387 037,89
			Pozostała działalność	0,00	387 037,89	387 037,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 956,00	1 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,00	338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,92	47,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 672,70	3 672,70
		4260	Zakup energii	0,00	128,21	128,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 446,15	1 446,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	379 448,91	379 448,91
			Pomoc społeczna	10 768 151,00	1 575,00	10 769 726,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 701,00	- 45 053,00	6 554 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 381 663,00	- 45 053,00	6 336 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	4 000,00	18 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	- 4 000,00	18 260,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 047,00	45 053,00	72 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 047,00	45 053,00	72 100,00
			Pozostała działalność	3 695 603,00	1 575,00	3 697 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 096,00	- 6 030,00	3 576 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	5 000,00	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00	880,00	8 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	150,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	375,00
			Razem:	10 922 743,00	388 612,89	11 311 355,89

BURMISTRZ
Międzychodu

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2016

Załącznik Nr4 do Zarządzenia NrOG.0050.29.2016 Burmistrza Międzyzochodu z dnia28 kwietnia2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 800,00	0,00	637 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 800,00	0,00	330 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
			OŚ- monitoring składowiska w m.Łowyń	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			OŚ- monitornig zamkniętych wysypisk na terenie Gminy	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				715 000,00	0,00	715 000,00

BURMISTRZA
[Signature]
21.04.2016

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Załącznik Nr5 do Zarządzenia NrOG.0050.29.2016 Burmistrza Międzyzychodu z dnia28 kwietnia2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 240,84	0,00	236 240,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 240,84	0,00	236 240,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 205,80	- 2 500,00	86 705,80
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 482,38	2 500,00	29 982,38
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				389 062,24	0,00	389 062,24

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdziale Pozostała działalność wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 387 037,89 zł.

Środki te przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r.

W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego dokonano zmian w rozdziale Pomoc społeczna:

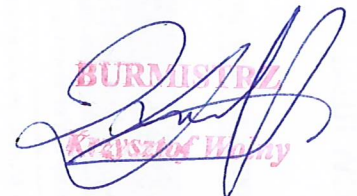
W rozdziale Pozostała działalność:

- Na podstawie decyzji FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 20 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 1 200,00 zł. Środki te przeznacza się na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.95.2016.8 z 22 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 375,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji FB.I.3111.103.2016.2 z 22 kwietnia 2016 r. zmieniono plan dotacji na realizację zadań zleconych poprzez zmniejszenie planu dotacji w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększenie planu dotacji w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ... o kwotę 45 053,00 zł

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



Burmistrz
Krzysztof Hary