



**ZARZĄDZENIE NR OG.0050.22.2018
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU**

z dnia 9 maja 2018 r.

zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 w Uchwale Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.6.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2018 roku
- Uchwałę Nr LIII/494/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2018 roku
- Uchwałę Nr LIV/510/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 marca 2018 roku
- Uchwałę Nr LV/521/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2018 roku
- Uchwałę Nr LVI/532/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2018 roku
- Uchwałę Nr LVII/541/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 maja 2018 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 815 218,00zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 90 672 889,99 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 815 218,00 zł.

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

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 815 218,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 95 877 953,99 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 po zmianach wynoszą 21 753 954,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 815 218,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 760 164,61 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 54 832,28 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 221,11 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	680 038,00	701 440,00	1 381 478,00
	80104		Przedszkola	604 728,00	701 440,00	1 306 168,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	701 440,00	701 440,00
			Rodzina	20 440 312,00	113 778,00	20 554 090,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 740,00	113 778,00	205 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 778,00	113 778,00
Razem:				89 857 671,99	815 218,00	90 672 889,99

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 316 477,24	0,00	8 316 477,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 544 957,24	0,00	6 544 957,24
		4300	Zakup usług pozostałych	549 586,40	1 842,00	551 428,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 444,00	- 1 842,00	73 602,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 081 943,00	0,00	2 081 943,00
			Straż gminna (miejaska)	307 143,00	0,00	307 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	201,00	1 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 201,00	4 542,00
801	80104		Oświata i wychowanie	28 895 827,12	701 440,00	29 597 267,12
			Przedszkola	10 885 913,72	701 440,00	11 587 353,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 031,00	701 440,00	4 581 471,00
			Pomoc społeczna	7 155 425,20	0,00	7 155 425,20
852	85203		Ośrodki wsparcia	969 521,20	- 68,00	969 453,20
		4300	Zakup usług pozostałych	202 017,20	1 494,00	203 511,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	- 1 562,00	11 858,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 578 312,00	1 417,19	1 579 729,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 085,19	32 085,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	- 2 068,00	25 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 754,00	1 400,00	17 154,00
		85295	Pozostała działalność	1 172 469,00	- 1 349,19	1 171 119,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	223,21	66 023,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	- 1 572,40	8 797,60
855	85501		Rodzina	21 803 021,00	113 778,00	21 916 799,00
			Świadczenie wychowawcze	12 641 843,00	0,00	12 641 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	695,00	11 175,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	- 695,00	2 965,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 839 316,00	0,00	7 839 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 740,00	- 458,00	27 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 192,00	304,58	25 496,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00	492,34	4 236,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	- 338,92	4 541,08
85504		Wspieranie rodziny	132 278,00	0,00	132 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	- 68,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	68,00	1 568,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	929 768,00	113 778,00	1 043 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	221,11	4 598,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 700,00	45 169,52	460 869,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 755,00	3 902,00	35 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 262,00	8 450,21	85 712,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 993,00	1 202,88	12 195,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 242,00	13 620,88	40 862,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	11 099,40	17 749,40
	4260	Zakup energii	41 630,00	6 142,00	47 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	184,26	9 484,26
	4300	Zakup usług pozostałych	23 964,00	18 947,93	42 911,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 023,00	337,81	3 360,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	4 500,00	6 035,00
		Razem:	95 062 735,99	815 218,00	95 877 953,99

BURMISTRZ
Krzysztof Walny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	837 595,20	0,00	837 595,20
			Ośrodki wsparcia	718 195,20	0,00	718 195,20
		4300	Zakup usług pozostałych	93 717,20	1 494,00	95 211,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	- 1 494,00	9 486,00
855	85501		Rodzina	20 339 072,00	0,00	20 339 072,00
			Świadczenie wychowawcze	12 641 843,00	0,00	12 641 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	695,00	11 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	- 695,00	2 965,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 969,00	0,00	7 696 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	287,41	16 707,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	- 287,41	2 762,59
Razem:				21 753 954,99	0,00	21 753 954,99

Burmistrz
Krzysztof Wolny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2018.7, nawiązującą do decyzji Ministra Finansów MF/ST5.4143.3.17.2018.MF.943 w dziale Oświata i wychowanie rozdziale Przedszkola wprowadzono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 701 440,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.137.2018.4, nawiązującej do decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.198.2018.MF.1039 w dziale Rodzina rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wprowadzono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 113 778,00 zł. Środki te przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian klasyfikacyjnych w planie wydatków.

BURMISTRZ
Arzysztóf Wolny