



z dnia 29 czerwca 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 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 maja 2018 roku
- Uchwałę Nr LIX/545/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 maja 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.30.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 czerwca 2018 roku
- Uchwałę Nr LXI/555/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 255 366,08zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 91 085 701,52 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 255 366,08 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 195 746,08 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 255 366,08 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 96 290 765,52 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 195 746,08 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 255 366,08 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 21 941,00 zł

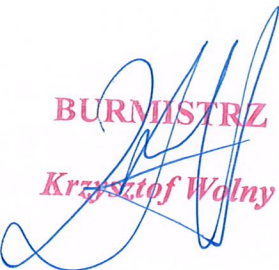
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 158 805,08 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 74 620,00 zł.

§ 3. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 71 276,00 zł.

2. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 12 334,00zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr1 do Zarządzenia NROG.0050.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29czerwca2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 385 478,00	188 746,08	1 574 224,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 746,08	188 746,08
	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	188 746,08	188 746,08
852			Pomoc społeczna	1 601 282,20	59 620,00	1 660 902,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 894,00	59 620,00	156 514,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 894,00	59 620,00	156 514,00
			Rodzina	20 554 090,00	7 000,00	20 561 090,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
	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	7 000,00	7 000,00
Razem:				90 830 335,44	255 366,08	91 085 701,52

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29czerwca2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 568 879,69	23 576,00	8 592 455,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 233,00	0,00	253 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	- 500,00	8 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760,00	500,00	7 260,00
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 552,00	5 000,00	617 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 471,60	5 000,00	557 471,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 080,00	18 576,00	804 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 576,00	37 576,00
801			Różne rozliczenia	470 919,00	- 83 610,00	387 309,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 919,00	- 83 610,00	387 309,00
		4810	Rezerwy	470 919,00	- 83 610,00	387 309,00
			Oświata i wychowanie	29 594 787,12	216 080,08	29 810 867,20
80101			Szkoły podstawowe	12 559 270,00	0,00	12 559 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 441 641,00	23 456,00	7 465 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 944,00	- 24 700,00	459 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 204,00	6 000,00	237 204,00
		4260	Zakup energii	361 880,00	1 084,00	362 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 595,00	- 6 000,00	48 595,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 610,00	102,00	15 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 431,00	58,00	10 489,00
	80104		Przedszkola	11 168 405,72	12 334,00	11 180 739,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 259,00	19 693,00	3 861 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 483,00	- 12 164,00	273 319,00
		4260	Zakup energii	253 932,00	1 580,00	255 512,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 383,00	119,00	12 502,00

BeSTia

Strona 1

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 903,00	1 306,00	36 209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 800,00	5 000,00
80110		Gimnazja	3 651 075,00	0,00	3 651 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 048,00	6 350,00	2 302 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 663,00	- 6 350,00	207 313,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 524,40	0,00	245 524,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 891,00	4 805,00	151 696,00
	4260	Zakup energii	1 580,00	- 1 580,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	- 119,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 306,00	- 1 306,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 800,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 540,00	0,00	450 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 615,00	1 422,00	331 037,00
	4260	Zakup energii	1 165,00	- 1 165,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	- 132,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	- 93,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32,00	- 32,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 151,00	0,00	57 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 352,00	527,00	30 879,00
	4260	Zakup energii	332,00	- 332,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,00	- 163,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	- 20,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12,00	- 12,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 746,08	188 746,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 868,73	1 868,73

BeSTia

Strona 2

852	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	186 877,35	186 877,35
			Pozostała działalność		394 070,00	15 000,00	409 070,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej		7 152 925,20	59 620,00	7 212 545,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 293 820,00	- 14 600,00	1 279 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 293 820,00	- 14 600,00	1 279 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 591 729,19	14 600,00	1 606 329,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		40 500,00	14 600,00	55 100,00
		3110	Świadczenia społeczne		306 894,00	59 620,00	366 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność		1 408 556,00	0,00	1 408 556,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 403 556,00	0,00	1 403 556,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 378,35	- 8 974,62	206 403,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 327,65	- 1 055,38	24 272,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 923,02	- 1 542,60	35 380,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy		4 341,98	- 181,40	4 160,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy		5 278,30	- 220,12	5 058,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		620,70	- 25,88	594,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 411,08	13 350,09	19 761,17
854		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		753,92	1 569,91	2 323,83
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		720 668,29	- 2 612,75	718 055,54
			Edukacyjna opieka wychowawcza		84 747,69	- 307,25	84 440,44
	85401		Świetlice szkolne		655 033,88	32 700,00	687 733,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		476 459,00	0,00	476 459,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		357 524,00	445,00	357 969,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 869,00	- 445,00	20 424,00
	85412		Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00	32 700,00	48 900,00
		4170			8 310,00	4 870,00	13 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 330,00	27 830,00	30 160,00

855		Rodzina			
	85504	Wspieranie rodziny		21 961 056,00	21 968 056,00
		4110		132 278,00	139 278,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 592,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 590,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	7 950,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 968,00
Razem:				96 035 399,44	96 290 765,52
				255 366,08	

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.31.2018 Burmistrza Międzyzochodu z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	188 746,08	188 746,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 746,08	188 746,08
		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	188 746,08
855			Rodzina	20 339 072,00	7 000,00	20 346 072,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	7 000,00
Razem:				21 761 609,44	195 746,08	21 957 355,52

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr3a do Zarządzenia NrOG.0050.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	188 746,08	188 746,08
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 746,08	188 746,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 868,73	1 868,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	186 877,35	186 877,35
855	85504		Rodzina	20 339 072,00	7 000,00	20 346 072,00
			Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,00	592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 350,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 968,00	2 968,00
			Razem:	21 761 609,44	195 746,08	21 957 355,52

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

BeSTia

Strona 1

Id: A5EBEE4E-4A24-4468-8DD0-0A617EFFF998. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.197.2018.2, nawiązującą do decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.265.2018.MF.1711 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 59 620,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadań w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2018.4, nawiązującej do decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 222/18 w dziale Rodzina rozdziale Wspieranie rodziny wprowadzono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 7 000,00 zł

Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry Start".

W ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.166.2018.8, nawiązującą do decyzji Ministra Finansów MF/FS5.4143.3.84.2018.MF.1444 w dziale Oświata i wychowanie rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 188 746,08zł.

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

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 71 276,00 zł:

- 5 000,00 zł na promocję gospodarczą,
- 18 576,00 zł na funkcjonowanie ZOEiAO,
- 15 000,00 zł na stypendia za wyniki w nauce,
- 32 700,00 zł na półkolonie organizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 12 334,00 zł na odprawy emerytalne w oświacie.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny