



Burmistrz Międzychodu
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.34.2016
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 6 maja 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.
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 839 810,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 65 103 857,69 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 839 810,00 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 po zmianach wynoszą 11 311 355,89 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 839 810,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 66 717 969,14 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 po zmianach wynoszą 11 311 355,89 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 839 810,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 678 782,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 161 028,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 12 706 856,65 zł.

§ 3

1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	741 307,80	839 810,00	1 581 117,80
	80104		Przedszkola	536 499,00	839 810,00	1 376 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	839 810,00	839 810,00
852			Pomoc społeczna	11 522 567,00	0,00	11 522 567,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 695 603,00	3 695 603,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 695 603,00	3 695 603,00
	85295		Pozostała działalność	3 943 993,00	- 3 695 603,00	248 390,00
		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	3 697 178,00	- 3 695 603,00	1 575,00
Razem:				64 267 047,69	839 810,00	65 106 857,69

BURMISTRZ
Krzysztof Wójcik

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	218 000,00	0,00	218 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	0,00	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 900,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	- 13 900,00	86 600,00
750	75023		Administracja publiczna	5 748 914,76	0,00	5 748 914,76
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 760,76	0,00	4 934 760,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	1 593,00	157 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 156,00	- 1 593,00	67 563,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 780,00	0,00	794 780,00
			Straż gminna (miejska)	200 280,00	0,00	200 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 230,00	318,00	134 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 318,00	3 282,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 855 028,06	839 810,00	23 694 838,06
			Szkoły podstawowe	8 583 578,40	6 202,00	8 589 780,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 699,00	9 433,00	143 132,00
		4260	Zakup energii	341 990,00	7 520,00	349 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 471,00	3 000,00	156 471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 487,00	- 13 751,00	319 736,00
			Przedszkola	5 844 093,26	838 271,00	6 682 364,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 541,00	667 792,00	4 027 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 262,00	- 2 105,00	245 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 861,00	- 2 077,00	11 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 371,50	172 018,00	287 389,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 225,00	7 723,00	60 948,00
		4260	Zakup energii	235 679,60	- 476,00	235 203,60
		4300	Zakup usług pozostałych	98 697,51	2 171,00	100 868,51

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 556,00	- 6 775,00	188 781,00
80110		Gimnazja		6 400 849,40	- 5 279,00	6 395 570,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 988,00	- 548,00	236 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		79 611,00	- 892,00	78 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		173 058,00	- 3 839,00	169 219,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		837 486,00	- 6,00	837 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	- 6,00	1 094,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		623 748,00	- 16,00	623 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 740,00	- 780,00	31 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 570,00	764,00	11 334,00
80195		Pozostała działalność		177 537,00	638,00	178 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 788,00	638,00	121 426,00
851		Ochrona zdrowia		477 102,00	0,00	477 102,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		386 902,00	0,00	386 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 190,00	53,00	65 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00	- 53,00	547,00
852		Pomoc społeczna		16 964 915,00	0,00	16 964 915,00
85211		Świadczenie wychowawcze		0,00	3 695 603,00	3 695 603,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 576 066,00	3 576 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	30 600,00	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 220,00	8 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 250,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	17 600,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	33 202,00	33 202,00
	4260	Zakup energii		0,00	4 500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	13 600,00	13 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 065,00	1 065,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	4 800,00	4 800,00

	85295	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	550,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	950,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 400,00	2 400,00
			Pozostała działalność		5 198 338,00	- 3 695 603,00	1 502 735,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 107 166,00	- 3 576 066,00	531 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		363 116,00	- 30 600,00	332 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 783,00	- 8 220,00	105 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 220,00	- 1 250,00	8 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		228 400,00	- 17 600,00	210 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 853,00	- 33 202,00	79 651,00
		4260	Zakup energii		21 025,00	- 4 500,00	16 525,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 200,00	- 800,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 212,00	- 13 600,00	50 612,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 465,00	- 1 065,00	6 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		38 785,00	- 4 800,00	33 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 950,00	- 550,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 900,00	- 950,00	12 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00	- 2 400,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		882 923,00	0,00	882 923,00
	85305		Żłobki		869 923,00	0,00	869 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	242,00	19 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 484,00	- 242,00	14 222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		411 890,00	0,00	411 890,00
	85401		Świetlice szkolne		292 036,00	0,00	292 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 615,00	3 174,00	215 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 574,00	- 3 174,00	14 400,00
926			Kultura fizyczna		1 423 691,56	0,00	1 423 691,56
	92695		Pozostała działalność		1 314 391,56	0,00	1 314 391,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 880,89	- 11 918,12	10 962,77

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 918,12	11 918,12
Razem:			65 878 159,14		839 810,00	66 717 969,14

BURMISTRZA
Krzysztof Wójcik

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzyzdroj z dnia 6 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 769 726,00	0,00	10 769 726,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 695 603,00	3 695 603,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 695 603,00	3 695 603,00
	85295		Pozostała działalność	3 697 178,00	- 3 695 603,00	1 575,00
		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	- 3 695 603,00	0,00
Razem:				11 311 355,89	0,00	11 311 355,89


BURMISTRZ
Międzyzdroj

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzyzochodu z dnia 6 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 769 726,00	0,00	10 769 726,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 695 603,00	3 695 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 576 066,00	3 576 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 600,00	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 220,00	8 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 250,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 202,00	33 202,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	13 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 065,00	1 065,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	950,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 697 178,00	- 3 695 603,00	1 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 576 066,00	- 3 576 066,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	- 30 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	- 8 220,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	- 1 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	- 17 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 202,00	- 33 202,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	- 13 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	- 1 065,00	0,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	- 4 800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 550,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	- 950,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 2 400,00	0,00
Razem:		11 311 355,89	0,00	11 311 355,89

BURMISTRZ
Krzysztof Holny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzyzychodu z dnia 6 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
926			Kultura fizyczna	55 891,56	0,00	55 891,56		
	92695		Pozostała działalność	55 891,56	0,00	55 891,56		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 880,89	- 11 918,12	10 962,77	
					FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	11 918,12	- 11 918,12	0,00
			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 918,12	11 918,12
				FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	0,00	11 918,12	11 918,12	
Razem:				389 062,24	0,00	389 062,24		

BURMISTRZ
Krzysztof Błotny

Uzasadnienie

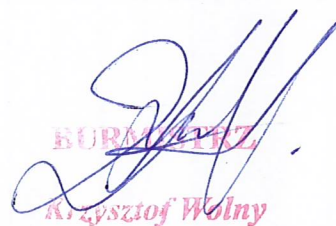
do Zarządzenia Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w dziale Oświata i wychowanie rozdziale Przedszkola wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 839 810,00 zł.

Środki te przeznacza się na rerealizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016.

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r. dokonano zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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



BURMISTRZ
Krzysztof Wolny