



**ZARZĄDZENIE NR OG.0050.57.2018
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU**

z dnia 31 października 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 rok
- 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 rok
- 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.37.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018 roku
- Uchwałę Nr LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.41.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 sierpnia 2018 roku
- Uchwałę Nr LXIII/578/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.43.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.48.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2018 roku
- Uchwałę Nr LXIV/581/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 września 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.51.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 października 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.54.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.55.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 października 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.56.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 października 2018 roku
- Uchwałę Nr LXV/596/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 51 752,00 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą 93 647 994,73 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 51 752,00 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 51 752,00 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 96 453 058,73 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 22 981 417,90 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 51 752,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 34 354,61 zł

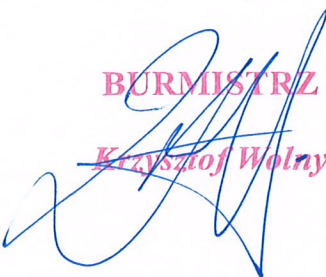
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 19 402,39 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2 005,00 zł.

§ 3. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 40 000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG0050.57.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 772 365,20	23 120,00	1 795 485,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 960,00	23 120,00	148 080,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 960,00	23 120,00	148 080,00
855			Rodzina	21 277 881,00	28 632,00	21 306 513,00
	85504		Wspieranie rodziny	688 600,00	28 632,00	717 232,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 632,00	28 632,00
Razem:				93 596 242,73	51 752,00	93 647 994,73

RUMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.57.2018 Burmistrza Międzyzychodu z dnia 31 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 574 521,08	0,00	1 574 521,08
			Pozostała działalność	1 243 221,08	0,00	1 243 221,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 485,29	2 000,00	113 485,29
		4300	Zakup usług pozostałych	64 191,06	- 2 000,00	62 191,06
750			Administracja publiczna	9 081 506,91	40 000,00	9 121 506,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	729 789,21	40 000,00	769 789,21
		4300	Zakup usług pozostałych	644 208,81	40 000,00	684 208,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 399,07	0,00	2 214 399,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 699 756,07	0,00	1 699 756,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 706,07	18 000,00	133 706,07
		4260	Zakup energii	34 000,00	- 6 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	- 2 000,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	325 529,00	- 40 000,00	285 529,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 529,00	- 40 000,00	285 529,00
		4810	Rezerwy	325 529,00	- 40 000,00	285 529,00
801			Oświata i wychowanie	29 927 361,25	0,00	29 927 361,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 691 470,00	2 000,00	12 693 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 093,00	2 000,00	449 093,00
	80104		Przedszkola	11 433 188,72	- 2 000,00	11 431 188,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971 076,00	5 400,00	3 976 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 073,00	- 5 400,00	11 673,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 854,00	903,00	68 757,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 143,00	- 903,00	8 240,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	252 027,00	- 2 000,00	250 027,00
		Pomoc społeczna	7 308 936,20	26 120,00	7 335 056,20
	85203	Ośrodki wsparcia	969 453,20	0,00	969 453,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 768,00	500,00	463 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 850,00	- 500,00	12 350,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 450,00	- 9 000,00	66 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860,00	- 6 000,00	23 860,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 703 419,19	38 315,00	1 741 734,19
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 455,00	2 395,00	12 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 778,00	23 120,00	1 142 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	8 000,00	35 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 554,00	4 800,00	26 354,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 800,00	- 9 995,00	143 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 800,00	- 9 995,00	116 805,00
	85295	Pozostała działalność	1 177 119,81	6 800,00	1 183 919,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	197,61	10 597,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 850,21	260,85	63 111,06
	4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	6 800,00	65 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 991,26	- 458,46	8 532,80
855		Rodzina	22 718 969,12	25 632,00	22 744 601,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 033 743,00	0,00	12 033 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	296,42	9 456,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	- 296,42	2 668,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 448 747,00	0,00	8 448 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 202,00	880,00	187 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	- 880,00	39 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 795,88	- 691,64	26 104,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,20	691,64	5 718,84

85504		Wspieranie rodziny		831 550,00	25 632,00	857 182,00
	3110	Świadczenia społeczne		666 600,00	3 600,00	670 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 388,00	26 532,00	136 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 662,00	- 600,00	20 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 019,00	- 60,00	2 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 950,00	- 3 840,00	4 110,00
926		Kultura fizyczna		1 859 301,18	0,00	1 859 301,18
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		218 135,00	0,00	218 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 635,00	- 3 000,00	135 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	3 000,00	9 500,00
Razem:				96 401 306,73	51 752,00	96 453 058,73

Burmistrz
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2018

ZałącznikNr3 doZarządzeniaNroG.0050.57.2018BurmistraMiędzychodu z dnia31października2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	21 024 603,00	0,00	21 024 603,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 033 743,00	0,00	12 033 743,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 160,00	296,42	9 456,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 965,00	- 296,42	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 302 000,00	0,00	8 302 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 173,88	- 691,64	20 482,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 248,71	691,64	
	85504		Wspieranie rodziny		688 600,00	0,00	688 600,00
		3110	Świadczenia społeczne		666 600,00	3 600,00	670 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 980,00	- 2 100,00	8 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 562,00	- 600,00	1 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		367,00	- 60,00	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 350,00	- 840,00	2 510,00
Razem:				22 981 417,90	0,00	22 981 417,90	

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

Uzasadnienie

do Zarządzenia NrOG.0050.57.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.399.2018.8 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin o kwotę 23 120,00zł. Środki te przeznacza się na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.100.2018.8 w dziale rodzina rozdziale Wspieranie rodziny wprowadzono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 28 632,00zł. Środki te przeznacza się na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 40 000,00 zł na wydatki związane z promocją JST (kalendarze, terminarze, materiały promocyjne). Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian klasyfikacyjnych w planie wydatków.

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny