



**ZARZĄDZENIE NR OG.0050.68.2018
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU**

z dnia 23 listopada 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
- 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.57.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.59.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 listopada 2018 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.64.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2018 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 692 000,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 93 002 107,13 zł:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 692 000,00 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 zmniejsza się o kwotę 692 000,00 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 zmniejsza się o kwotę 692 000,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 95 807 171,13 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 zmniejsza się o kwotę 692 000,00 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 zmniejsza się o kwotę 692 000,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 68 409,64 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 28 213,63 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 651 803,99 zł.

§ 3. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 6a do Uchwały budżetowej).

§ 4. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 2 400,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr OG.0050.68.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 306 513,00	- 692 000,00	20 614 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 033 743,00	- 692 000,00	11 341 743,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	12 033 743,00	- 692 000,00	11 341 743,00
Razem:				93 694 107,13	- 692 000,00	93 002 107,13

BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2018

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.68.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia23listopada2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	9 121 506,91	0,00	9 121 506,91
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 233,00	0,00	253 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	1 609,00	26 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 1 609,00	4 891,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	764 789,21	0,00	764 789,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 460,00	11 540,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	5 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 208,81	506,00	679 714,81
		4430	Różne opłaty i składki	26 880,40	- 46,00	26 834,40
758	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 656,00	0,00	816 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 663,00	- 1 878,00	21 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228,00	- 392,00	836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	3 600,00	28 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	75818	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	170,00	4 170,00
			Różne rozliczenia	278 829,00	- 2 400,00	276 429,00
			Rezerwy ogólne i celowe	278 829,00	- 2 400,00	276 429,00
		4810	Rezerwy	278 829,00	- 2 400,00	276 429,00
801	80101		Oświata i wychowanie	29 932 861,25	2 400,00	29 935 261,25
			Szkoły podstawowe	12 693 470,00	6 469,00	12 699 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 250,00	2 801,00	268 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 856,00	2 400,00	33 256,00

	4300	Zakup usług pozostałych	449 892,00	3 700,00	453 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 430,00	4 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 549,00	- 1 700,00	7 849,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 208,00	- 422,00	9 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,00	120,00	3 465,00
80104		Przedszkola	11 436 688,72	0,00	11 436 688,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 386,00	- 1 000,00	58 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 476,00	4 316,00	3 980 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 891,00	8 000,00	192 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 757,00	- 12 316,00	56 441,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 640,00	2 100,00	55 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	- 1 100,00	6 340,00
80110		Gimnazja	3 398 363,00	- 4 069,00	3 394 294,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 481,00	- 2 789,00	9 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 594,00	- 424,00	1 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,00	- 420,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	- 436,00	1 094,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	955 198,00	0,00	955 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 919,00	3 660,00	59 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	- 3 660,00	53 340,00
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	245 783,40	0,00	245 783,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	- 72,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 696,00	- 4 316,00	147 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00	- 850,00	856,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	5 553,00	9 113,00
	4270	Zakup usług remontowych	97,00	- 57,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697,00	- 258,00	439,00
851		Ochrona zdrowia	483 194,00	0,00	483 194,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 194,00	0,00	445 194,00

BeSTia

Strona 2

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 031,00	- 20 000,00	64 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	20 000,00	111 000,00
		Pomoc społeczna	7 378 168,60	0,00	7 378 168,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 228 170,00	- 33 213,72	1 194 956,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 228 170,00	- 33 213,72	1 194 956,28
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 565,60	0,00	1 015 565,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 870,89	- 294,98	83 575,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 710,51	294,98	12 005,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 769 434,19	33 263,12	1 802 697,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	860,00	13 710,00
854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 253,78	29 600,00	100 853,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 303,87	403,12	26 706,99
	85295	Pozostała działalność	1 203 919,81	- 49,40	1 203 870,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 532,80	- 49,40	8 483,40
		Edukacyjna opieka wychowawcza	759 849,88	0,00	759 849,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 823,00	0,00	188 823,00
	3240	Stypendia dla uczniów	160 218,00	1 282,00	161 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 605,00	- 1 282,00	27 323,00
		Rodzina	22 747 601,12	- 692 000,00	22 055 601,12
855	85501	Świadczenie wychowawcze	12 033 743,00	- 692 000,00	11 341 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 828 367,00	- 663 991,99	11 164 375,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 606,00	- 15 000,00	95 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	230,00	24 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	- 930,00	2 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 5 800,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	- 4 500,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,58	591,99	3 260,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 900,00	2 100,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	8 058 598,00	12 400,00	8 070 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 082,00	- 9 000,00	178 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 320,00	- 4 800,00	34 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 104,24	785,51	26 889,75
	4260	Zakup energii	20 844,00	1 400,00	22 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 718,84	- 785,51	4 933,33
926		Kultura fizyczna	1 860 501,18	0,00	1 860 501,18
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 135,00	0,00	218 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 6 230,52	1 769,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 749,12	250,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 21 670,00	38 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 635,00	28 649,64	164 284,64
Razem:			96 499 171,13	- 692 000,00	95 807 171,13

BURMISTRZ
Miejszczyca
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.68,2018 Burmistrza Międzyzdroj z dnia23listopada2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 024 603,00	- 692 000,00	20 332 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 033 743,00	- 692 000,00	11 341 743,00
		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	12 033 743,00	- 692 000,00	11 341 743,00
Razem:				23 035 184,75	- 692 000,00	22 343 184,75

BURMISTRZ
Międzyzdroj
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr3a do Zarządzenia Nr OG.0050.68.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 listopada 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	879 147,60	0,00	879 147,60
			Ośrodki wsparcia	764 307,60	0,00	764 307,60
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 870,89	- 294,98	73 575,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 338,51	294,98	9 633,49
			Rodzina	21 024 603,00	- 692 000,00	20 332 603,00
			Świadczenie wychowawcze	12 033 743,00	- 692 000,00	11 341 743,00
	85501		Świadczenia społeczne	11 828 367,00	- 663 991,99	11 164 375,01
		3110				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 606,00	- 15 000,00	95 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	230,00	24 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	- 930,00	2 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 5 800,00	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	- 4 500,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,58	591,99	3 260,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 900,00	2 100,00
	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
			Świadczenia społeczne	8 038 598,00	12 400,00	8 050 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 772,00	- 9 000,00	120 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	- 4 800,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 482,24	785,51	21 267,75
		4260	Zakup energii	5 560,00	1 400,00	6 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,35	- 785,51	3 154,84
			Razem:	23 027 530,30	- 692 000,00	22 335 530,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W ROKU 2018

Załącznik Nr4 do Zarządzenia NrOG.0050.68.2018 BurmistrzaMiędzychodu z dnia23listopada2018r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	483 194,00	0,00	483 194,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 194,00	0,00	445 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 031,00	- 20 000,00	64 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	20 000,00	111 000,00
	Razem:				483 194,00	0,00



 BURMISTRZ Międzychodu

Krzysztof Walny

Uzasadnienie

do Zarządzenia NrOG.0050.68.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 listopada 2018r.

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenie wychowawcze zmniejszono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.457.2018.7 z 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 692 000,00zł. Po stronie wydatków zmniejszono plan na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty jego obsługi.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 2 400,00 zł na demontaż wentylatorów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie.

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian klasyfikacyjnych w planie wydatków.


BURMISTRZ
Międzychodu
Krzysztof Wolny