

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.23.2019
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 6 maja 2019 r.

zmieniające Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 w Uchwale Nr III/23/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.9.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2019 roku
- Uchwałę Nr V/29/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 lutego 2019 roku
- Uchwałę Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 marca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2019 roku
- Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 marca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.19.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 kwietnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 kwietnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.22.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2019 roku
- Uchwałę Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 722 966,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 89 206 199,86 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 722 966,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 421,00 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 zwiększa się o kwotę 722 966,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 91 991 612,86 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 421,00 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 zwiększa się o kwotę 722 966,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 724 583,12 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 48 382,88 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.23.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 422,00	111,00	26 533,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111,00	111,00
		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	111,00	111,00
801			Oświata i wychowanie	858 570,00	722 545,00	1 581 115,00
	80104		Przedszkola	777 500,00	722 545,00	1 500 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	722 545,00	722 545,00
855			Rodzina	18 292 057,14	310,00	18 292 367,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	620,00
		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	310,00	310,00	620,00
Razem:				88 483 233,86	722 966,00	89 206 199,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.23.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 019 678,09	0,00	2 019 678,09
	01095		Pozostała działalność	1 601 878,09	0,00	1 601 878,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 196,00	2 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,49	377,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	53,80	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 367,01	-10 444,69	112 922,32
		4300	Zakup usług pozostałych	49 131,66	7 817,40	56 949,06
750			Administracja publiczna	8 607 082,35	0,00	8 607 082,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 779 953,75	0,00	6 779 953,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 225,00	35 000,00	3 156 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	-35 000,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	-2 575,44	64 424,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00	2 575,44	78 075,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 422,00	111,00	26 533,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	111,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 725,00	0,00	22 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,80	-8,77	1 676,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,30	19,60	200,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 328,90	968,47	9 297,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-979,30	1 120,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 553 218,00	0,00	1 553 218,00
	75416		Straż gminna (miejska)	342 518,00	0,00	342 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	209,78	13 209,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	-209,78	4 708,22
801			Oświata i wychowanie	27 723 585,31	722 545,00	28 446 130,31
	80104		Przedszkola	10 270 205,24	722 545,00	10 992 750,24

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221 449,00	603 933,00	4 825 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 247,00	103 816,00	881 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 783,00	14 796,00	125 579,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 378,29	0,00	82 378,29
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 378,29	10 000,00	57 378,29
851		Ochrona zdrowia	457 534,00	0,00	457 534,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 534,00	0,00	419 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 269,00	0,35	78 269,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	-0,35	614,65
852		Pomoc społeczna	7 161 383,50	0,00	7 161 383,50
	85202	Domy pomocy społecznej	1 345 148,00	60 000,00	1 405 148,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 345 148,00	60 000,00	1 405 148,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900,00	-10 000,00	45 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 900,00	-10 000,00	45 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 585,00	-40 000,00	327 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 585,00	-40 000,00	327 585,00
	85216	Zasiłki stałe	437 126,00	-10 000,00	427 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 126,00	-10 000,00	427 126,00
	85295	Pozostała działalność	1 094 930,00	0,00	1 094 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 163,00	-600,00	325 563,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 092,00	600,00	4 692,00
855		Rodzina	20 238 964,85	310,00	20 239 274,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	620,00
Razem:			91 268 646,86	722 966,00	91 991 612,86

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.23.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 422,00	111,00	26 533,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111,00	111,00
		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	111,00	111,00
855			Rodzina	17 813 664,00	310,00	17 813 974,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	620,00
		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	310,00	310,00	620,00
Razem:				19 292 268,17	421,00	19 292 689,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.23.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 031,67	0,00	379 031,67
	01095		Pozostała działalność	379 031,67	0,00	379 031,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 196,00	2 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,49	377,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	53,80	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 431,99	-4 561,69	2 870,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 934,40	1 934,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 422,00	111,00	26 533,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	111,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 725,00	0,00	22 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,80	-8,77	1 676,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,30	19,60	200,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 328,90	968,47	9 297,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-979,30	1 120,70
855			Rodzina	17 813 664,00	310,00	17 813 974,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	620,00
Razem:				19 292 268,17	421,00	19 292 689,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.23.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 460,92	0,00	224 460,92
	01095		Pozostała działalność	224 460,92	0,00	224 460,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 109,02	-5 883,00	77 226,02
			FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenerowego	3 800,00	-2 583,00	1 217,00
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 000,00	-3 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 881,66	5 883,00	35 764,66
			FS Mokrzec- Organizacja spotkania plenerowego	0,00	2 583,00	2 583,00
			FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	0,00	3 300,00	3 300,00
Razem:				535 552,77	0,00	535 552,77

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.23.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2019 r.

Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu DPZ-804-2/19 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 111,00 zł.

Środki te przeznacza się na wydatki związane dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 r. do właściwego Archiwum Państwowego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2019.8 w dziale Oświata i wychowanie rozdziale Przedszkola wprowadzono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 722 545,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

W oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2019.6 w dziale Rodzina rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 310,00 zł.

Środki te przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny