

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.26.2019
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 30 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.25.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2019 roku
- Uchwałę Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2019 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu po zmianach wynoszą 92 065 863,86 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 1 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 19 329 739,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3a do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

- 1) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 77 880 675,88 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 6 195,34 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 43 804,66 zł

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

§ 2. Z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące rozdysponowano kwotę 83 000,000zł.

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.26.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 020 679,09	0,00	2 020 679,09
	01095		Pozostała działalność	1 602 879,09	0,00	1 602 879,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 421,32	-4 800,00	106 621,32
		4300	Zakup usług pozostałych	60 449,06	4 800,00	65 249,06
600			Transport i łączność	7 243 236,28	3 000,00	7 246 236,28
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	93 184,40	0,00	93 184,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 184,40	0,00	93 184,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 584,40	0,00	48 584,40
750			Administracja publiczna	8 688 082,35	80 000,00	8 768 082,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 789 953,75	60 000,00	6 849 953,75
		4300	Zakup usług pozostałych	490 507,30	60 000,00	550 507,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 952,00	20 000,00	547 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 900,00	20 000,00	495 900,00
758			Różne rozliczenia	1 323 282,00	-83 000,00	1 240 282,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 323 282,00	-83 000,00	1 240 282,00
		4810	Rezerwy	1 323 282,00	-83 000,00	1 240 282,00
801			Oświata i wychowanie	28 334 041,31	0,00	28 334 041,31
	80101		Szkoły podstawowe	13 365 538,00	0,00	13 365 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 947,00	-3 000,00	45 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 022,00	9 000,00	235 022,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 832,00	-4 000,00	135 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 828,00	-2 000,00	147 828,00
852			Pomoc społeczna	7 161 383,50	0,00	7 161 383,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 306,50	-50 000,00	1 090 306,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 211,00	-998,95	47 212,05
		4300	Zakup usług pozostałych	298 008,50	-50 000,00	248 008,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	1 000,00	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 138,00	-1,05	14 136,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 192,00	0,00	1 778 192,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 410,00	-3 200,00	80 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 870,00	2 513,75	48 383,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	900,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 913,00	-1 413,75	28 499,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 550,00	1 200,00	18 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 736,00	50 000,00	307 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 736,00	50 000,00	307 736,00
85295		Pozostała działalność	1 094 930,00	0,00	1 094 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 563,00	4,66	325 567,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 907,00	0,85	63 907,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786,98	-5,51	7 781,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 650,80	0,00	755 650,80
	85395	Pozostała działalność	755 650,80	0,00	755 650,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 716,06	-16 897,32	123 818,74
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 409,65	-7 311,02	21 098,63
	4307	Zakup usług pozostałych	201 888,55	16 897,32	218 785,87
	4309	Zakup usług pozostałych	18 417,32	7 311,02	25 728,34
855		Rodzina	20 239 274,85	0,00	20 239 274,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 592 013,00	0,00	9 592 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,40	11 100,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	-0,40	2 458,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 289 292,00	0,00	8 289 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 815,00	1,05	24 816,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 468,00	316,41	25 784,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 184,00	200,00	4 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	-517,46	5 015,54
	85504	Wspieranie rodziny	138 027,00	0,00	138 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	0,40	1 981,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	-0,40	2 458,60
Razem:			92 065 863,86	0,00	92 065 863,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.26.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	918 517,50	0,00	918 517,50
	85203		Ośrodki wsparcia	888 517,50	0,00	888 517,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 712,34	36 287,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	1 000,00	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 679,00	712,34	12 391,34
855			Rodzina	17 813 974,00	0,00	17 813 974,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 592 013,00	0,00	9 592 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,40	11 100,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	-0,40	2 458,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 141 439,00	0,00	8 141 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	316,41	16 956,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00	200,00	3 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-516,41	3 171,59
Razem:				19 329 739,17	0,00	19 329 739,17

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.26.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 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	75 926,02	-4 800,00	71 126,02
			FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	-2 700,00	300,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	4 535,64	-2 100,00	2 435,64
		4300	Zakup usług pozostałych	37 064,66	4 800,00	41 864,66
			FS Lewice- Organizacja festynu rodzinnego	0,00	2 700,00	2 700,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				535 552,77	0,00	535 552,77

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.26.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2019 r.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano na wydatki bieżące kwotę 83 000,00 zł:

- 3 000,00 zł - zadania realizowane w ramach trwałości projektu e-wykluczenie,
- 60 000,00 zł - zakup programu Witkac.pl oraz zakup usług pocztowych,
- 20 000,00zł - promocja gospodarcza.

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny