

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.38.2019
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 15 lipca 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 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.26.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 maja 2019 roku
- Uchwałę Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 czerwca 2019 roku
- Uchwałę Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.35.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 czerwca 2019 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 201 938,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 90 009 369,94 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 201 938,00 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 201 938,00 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 201 938,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 92 794 782,94 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 201 938,00 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 201 938,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 70 090,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 36 152,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 168 000,00 zł.

3. Po zmianach plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wynosi 1 148 083,94 zł.

§ 3. 1. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 54 560,00 zł.

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

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

§ 5. 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.0050.38.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 529 841,65	13 500,00	1 543 341,65
	85203		Ośrodki wsparcia	888 517,50	13 500,00	902 017,50
		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	888 517,50	13 500,00	902 017,50
855			Rodzina	18 313 817,14	188 438,00	18 502 255,14
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	188 438,00	188 438,00
		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	188 438,00	188 438,00
Razem:				89 807 431,94	201 938,00	90 009 369,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	94 394,40	0,00	94 394,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 394,40	0,00	94 394,40
		4300	Zakup usług pozostałych	49 294,40	0,00	49 294,40
750			Administracja publiczna	8 820 506,35	0,00	8 820 506,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 910 377,75	0,00	6 910 377,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 200,00	-18 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 507,30	18 000,00	518 507,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	1 090 509,00	-54 560,00	1 035 949,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 090 509,00	-54 560,00	1 035 949,00
		4810	Rezerwy	1 090 509,00	-54 560,00	1 035 949,00
801			Oświata i wychowanie	28 541 212,44	54 560,00	28 595 772,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 429 178,00	36 860,00	13 466 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 768 421,00	34 560,00	8 802 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 022,00	1 000,00	236 022,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 112,00	600,00	135 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 834,00	300,00	16 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 419,00	400,00	229 819,00
	80104		Przedszkola	10 389 492,24	20 000,00	10 409 492,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 761,00	20 000,00	4 228 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 121,00	-800,00	37 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 019,00	800,00	134 819,00
	80110		Gimnazja	2 104 103,00	-2 300,00	2 101 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 052,00	-1 000,00	1 052,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 091,00	-600,00	3 491,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717,00	-300,00	1 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	-400,00	556,00
852			Pomoc społeczna	7 202 976,65	13 500,00	7 216 476,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 109 106,50	13 500,00	1 122 606,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 212,05	7 500,00	54 712,05

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
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
		4307	Zakup usług pozostałych	218 786,08	0,00	218 786,08
		4309	Zakup usług pozostałych	25 728,13	0,00	25 728,13
855			Rodzina	20 260 724,85	188 438,00	20 449 162,85
	85504		Wspieranie rodziny	141 559,00	188 438,00	329 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	168 000,00	168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 762,00	14 360,00	113 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	2 590,00	21 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 680,00	380,00	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,40	1 210,33	3 191,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 492,00	2 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,60	405,67	2 966,27
926			Kultura fizyczna	1 917 726,38	0,00	1 917 726,38
	92695		Pozostała działalność	1 798 226,38	0,00	1 798 226,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	6 534,98	41 434,98
		4270	Zakup usług remontowych	42 204,58	-8 404,58	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 096,72	1 869,60	117 966,32
Razem:				92 592 844,94	201 938,00	92 794 782,94

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	918 517,50	13 500,00	932 017,50
	85203		Ośrodki wsparcia	888 517,50	13 500,00	902 017,50
		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	888 517,50	13 500,00	902 017,50
855			Rodzina	17 813 974,00	188 438,00	18 002 412,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	188 438,00	188 438,00
		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	188 438,00	188 438,00
Razem:				19 458 361,30	201 938,00	19 660 299,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	918 517,50	13 500,00	932 017,50
	85203		Ośrodki wsparcia	888 517,50	13 500,00	902 017,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 287,66	7 500,00	43 787,66
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
855			Rodzina	17 813 974,00	188 438,00	18 002 412,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	188 438,00	188 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	168 000,00	168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 360,00	14 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 590,00	2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	380,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,33	1 210,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 492,00	1 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	405,67	405,67
Razem:				19 458 361,30	201 938,00	19 660 299,30

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	108 446,38	0,00	108 446,38
	92695		Pozostała działalność	108 446,38	0,00	108 446,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	6 534,98	33 434,98
			FS Łowyń - Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym	0,00	6 534,98	6 534,98
		4270	Zakup usług remontowych	37 204,58	-8 404,58	28 800,00
			FS Łowyń - Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym	8 404,58	-8 404,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 096,72	1 869,60	27 966,32
			FS Łowyń - Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie rekreacyjnym	0,00	1 869,60	1 869,60
Razem:				535 552,77	0,00	535 552,77

Uzasadnienie

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.215.2019.6, nawiązującą do decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.268.2019.MF.2196 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 22 973,15 zł.

Środki te przeznacza się na zadania realizowane przez ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale Rodzina rozdziale Wspieranie rodziny na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 188 438,00 zł.

Środki te przeznacza się na zadania realizowane w ramach programu "Dobry start".

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 54 560,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny