

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.49.2019
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 29 sierpnia 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.38.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.40.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.41.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 sierpnia 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.48.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2019 roku
- Uchwałę Nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2019 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 559 613,00 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą 91 805 496,86 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 559 613,00 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 559 613,00 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 559 613,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 94 590 909,86 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 559 613,00 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 559 613,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 1 102,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 21 949,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 538 766,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr1 do Zarządzenia NrOG.0050.49.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 583,00	23 847,00	87 430,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 847,00	23 847,00
		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	23 847,00	23 847,00
855			Rodzina	19 680 495,14	535 766,00	20 216 261,14
	85504		Wspieranie rodziny	188 438,00	535 766,00	724 204,00
		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	188 438,00	535 766,00	724 204,00
Razem:				91 245 883,86	559 613,00	91 805 496,86

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.49.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 29sierpnia2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 085 473,08	0,00	7 085 473,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 645 897,93	0,00	6 645 897,93
		4270	Zakup usług remontowych	698 853,12	2 262,00	701 115,12
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	-2 262,00	315 738,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 583,00	23 847,00	87 430,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 847,00	23 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 717,00	10 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	680,00
801			Oświata i wychowanie	28 631 592,36	0,00	28 631 592,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 437 829,00	3 591,00	13 441 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 947,00	-7 000,00	68 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 022,00	11 591,00	247 613,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 712,00	-3 000,00	134 712,00
		4260	Zakup energii	395 271,00	10 000,00	405 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 542,00	-8 000,00	230 542,00
	80104		Przedszkola	10 386 492,24	-2 000,00	10 384 492,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 921,00	-5 000,00	31 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 819,00	3 000,00	137 819,00
	80110		Gimnazja	2 165 012,00	-1 591,00	2 163 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	-552,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 491,00	-721,00	770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	687,00	-27,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 784,00	-54,00	41 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	-126,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00	-111,00	150,00

855			Rodzina	21 593 802,85	535 766,00	22 129 568,85
	85504		Wspieranie rodziny	336 997,00	535 766,00	872 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	535 766,00	710 766,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 763 008,85	0,00	1 763 008,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 159,45	-20 140,84	98 018,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,01	-46,20	224,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 961,75	-187,59	16 774,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,90	-0,43	38,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 413,26	-111,28	2 301,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,54	-0,25	5,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 331,65	17 272,00	35 603,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 424,71	22 795,71	49 220,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,61	52,29	112,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 449,71	4 000,00	10 449,71
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 246,49	-86,09	11 160,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,80	-0,20	25,60
		4260	Zakup energii	41 697,38	7 000,00	48 697,38
		4267	Zakup energii	11 972,53	-1 094,59	10 877,94
		4269	Zakup energii	27,47	-2,52	24,95
		4300	Zakup usług pozostałych	71 415,68	-31 272,00	40 143,68
		4307	Zakup usług pozostałych	64 875,21	-1 175,32	63 699,89
		4309	Zakup usług pozostałych	148,79	-2,69	146,10
Razem:				94 031 296,86	559 613,00	94 590 909,86

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.49.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 583,00	23 847,00	87 430,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 847,00	23 847,00
		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	23 847,00	23 847,00
855			Rodzina	19 180 652,00	535 766,00	19 716 418,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 438,00	535 766,00	724 204,00
		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	188 438,00	535 766,00	724 204,00
Razem:				20 839 359,22	559 613,00	21 398 972,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr3a do Zarządzenia NrOG.0050.49.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 583,00	23 847,00	87 430,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 847,00	23 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 717,00	10 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	680,00
855			Rodzina	19 180 652,00	535 766,00	19 716 418,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 438,00	535 766,00	724 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	535 766,00	703 766,00
Razem:				20 839 359,22	559 613,00	21 398 972,22

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.49.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

W dziale Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu w oparciu o decyzję Krajowego Biura Wyborczego DPZ-801-1/19 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 23 847,00 zł. Środki te przeznacza się na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu w roku 2019.

W dziale Rodzina rozdziale Wspieranie rodziny na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2019.6 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 535 766,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację świadczenia dobry start.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny