

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.35.2019
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 27 czerwca 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

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 151 415,28 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 89 807 431,94 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 151 415,28 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 128 622,13 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 151 415,28 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 92 592 844,94 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 128 622,13 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 151 415,28 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 149 277,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 38 122,87 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 40 261,15 zł.

- § 3. 1. Z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące rozdysponowano kwotę 59 909,00 zł.
2. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 89 864,00 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 Nr1 do Zarządzenia NrOG.0050.35.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27czerwca2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 581 115,00	128 622,13	1 709 737,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 622,13	128 622,13
		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	128 622,13	128 622,13
852			Pomoc społeczna	1 507 048,50	22 793,15	1 529 841,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 736,00	22 793,15	94 529,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 736,00	22 793,15	94 529,15
Razem:				89 656 016,66	151 415,28	89 807 431,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.35.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27czerwca2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 030 948,09	0,00	2 030 948,09
	01095		Pozostała działalność	1 613 148,09	0,00	1 613 148,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 543,32	500,00	109 043,32
		4260	Zakup energii	82 233,00	-500,00	81 733,00
600			Transport i łączność	7 294 973,08	13 000,00	7 307 973,08
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 961,62	0,00	1 410 961,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 961,62	0,00	1 300 961,62
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	8 760 082,35	60 424,00	8 820 506,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 849 953,75	60 424,00	6 910 377,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 225,00	103 424,00	3 259 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 507,30	-50 000,00	500 507,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 543 218,00	0,00	1 543 218,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 024 700,00	0,00	1 024 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	2 000,00	33 700,00
758			Różne rozliczenia	1 240 282,00	-149 773,00	1 090 509,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 240 282,00	-149 773,00	1 090 509,00
		4810	Rezerwy	1 240 282,00	-149 773,00	1 090 509,00
801			Oświata i wychowanie	28 355 041,31	186 171,13	28 541 212,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 411 538,00	17 640,00	13 429 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 780 781,00	-12 360,00	8 768 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 947,00	30 000,00	75 947,00
	80104		Przedszkola	10 380 583,24	8 909,00	10 389 492,24
		4300	Zakup usług pozostałych	331 362,00	-3 195,00	328 167,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 042,00	12 104,00	49 146,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 622,13	128 622,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 273,48	1 273,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 348,65	127 348,65
	80195		Pozostała działalność	416 127,00	31 000,00	447 127,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	31 000,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 002,00	860,00	7 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 001,00	123,00	1 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	5 000,00	23 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 950,00	-5 983,00	144 967,00
852			Pomoc społeczna	7 161 383,50	41 593,15	7 202 976,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 090 306,50	18 800,00	1 109 106,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 084,00	18 800,00	560 884,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 585,00	-10 000,00	317 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 585,00	-10 000,00	317 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 192,00	14 600,00	1 792 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 383,75	14 600,00	62 983,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 736,00	22 793,15	330 529,15
		3110	Świadczenia społeczne	307 736,00	22 793,15	330 529,15
	85295		Pozostała działalność	1 094 930,00	-4 600,00	1 090 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 189,00	-4 600,00	55 589,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 922,99	-4 727,18	247 195,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 625,14	4 932,75	34 557,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 842,15	-612,73	43 229,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,64	871,47	6 027,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 609,98	-701,86	5 908,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	777,32	23,55	800,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,40	191,50	4 473,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	503,60	22,50	526,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 818,74	5 850,06	129 668,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 098,63	-5 850,06	15 248,57

		4307	Zakup usług pozostałych	218 785,87	0,21	218 786,08
		4309	Zakup usług pozostałych	25 728,34	-0,21	25 728,13
855			Rodzina	20 260 724,85	0,00	20 260 724,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 592 013,00	0,00	9 592 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	-614,65	10 985,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	614,65	3 073,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 289 292,00	-3 532,00	8 285 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 843 805,00	-3 532,00	7 840 273,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 027,00	3 532,00	141 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 912,00	2 850,00	98 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	500,00	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	80,00	2 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	102,00	2 560,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267 706,52	0,00	6 267 706,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 396,69	0,00	284 396,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 665,92	-8 300,00	14 365,92
		4300	Zakup usług pozostałych	261 730,77	8 300,00	270 030,77

Razem:				92 441 429,66	151 415,28	92 592 844,94
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.35.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27czerwca2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	128 622,13	128 622,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 622,13	128 622,13
		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	128 622,13	128 622,13
Razem:				19 329 739,17	128 622,13	19 458 361,30

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.35.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	128 622,13	128 622,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 622,13	128 622,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 273,48	1 273,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 348,65	127 348,65
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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	-614,65	10 985,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	614,65	3 073,25
Razem:				19 329 739,17	128 622,13	19 458 361,30

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

Załącznik Nr4 do Zarządzenia NrOG.0050.35.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia27czerwca2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 896,69	0,00	79 896,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 396,69	0,00	38 396,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 665,92	-8 300,00	14 365,92
			FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	10 506,08	-8 300,00	2 206,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,77	8 300,00	24 030,77
			FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	0,00	8 300,00	8 300,00
Razem:				535 552,77	0,00	535 552,77

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.35.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 czerwca 2019 r.

W dziale Oświata i wychowanie rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.172.2019.8, nawiązującą do decyzji Ministra Finansów MF/FS5.4143.3.64.2019.MF.1446 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 128 622,13 zł.

Środki te przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.200.2019.8, nawiązującą do decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.249.2019.MF.1947 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 22 973,15 zł.

Środki te przeznacza się na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano na wydatki bieżące kwotę 59 909,00 zł:

- 13 000,00 zł - zadania realizowane w ramach trwałości projektu e-wykluczenie,
- 7 000,00 zł - zagraniczne podróże służbowe,
- 8 909,00 zł - środki na dzierżawę budynku Przedszkola Nr 2,
- 31 000,00zł - stypendia za dobre wyniki w nauce.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 89 864,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny