

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.51.2019
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 6 września 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.49.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 8 160,70 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 91 813 657,56 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 160,70 zł.

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

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 8 160,70 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 94 599 070,56 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 po zmianach wynoszą 21 398 972,22, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 8 160,70 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 34 687,95 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 18 187,95 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 8 339,30 zł.

§ 3. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 (zmiany do załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr OG.0050.51.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 045,00	8 160,70	99 205,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 845,00	8 160,70	83 005,70
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 160,70	8 160,70
Razem:				91 805 496,86	8 160,70	91 813 657,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.51.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 158 048,09	0,00	2 158 048,09
	01095		Pozostała działalność	1 754 748,09	0,00	1 754 748,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 670,32	-300,00	111 370,32
		4300	Zakup usług pozostałych	69 732,06	300,00	70 032,06
750			Administracja publiczna	8 879 806,35	0,00	8 879 806,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	597 952,00	0,00	597 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 900,00	0,00	523 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 430,00	0,00	87 430,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 847,00	0,00	23 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	-94,25	1 555,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-11,30	188,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	650,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-544,45	455,55
801			Oświata i wychowanie	28 631 592,36	0,00	28 631 592,36
	80104		Przedszkola	10 384 492,24	0,00	10 384 492,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 819,00	2 600,00	140 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 506,00	-2 600,00	67 906,00
851			Ochrona zdrowia	477 534,00	0,00	477 534,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 534,00	0,00	419 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 360,00	31 500,00	227 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 269,35	-31 500,00	46 769,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	754 479,76	8 160,70	762 640,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 845,00	8 160,70	123 005,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	8 160,70	23 160,70
855			Rodzina	22 129 568,85	0,00	22 129 568,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 769 195,00	0,00	10 769 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 569 622,00	-4 900,00	10 564 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,40	4 900,00	23 000,40

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 280 160,00	0,00	8 280 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 833 273,00	-4 600,00	7 828 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 099,74	4 600,00	29 699,74
	85504		Wspieranie rodziny	872 763,00	0,00	872 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	710 766,00	-7 000,00	703 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 122,00	5 353,50	118 475,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	1 180,00	22 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	110,00	3 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,91	356,50	3 433,41
	85508		Rodziny zastępcze	102 586,00	9 000,00	111 586,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 586,00	9 000,00	111 586,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 276,00	-9 000,00	251 276,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 276,00	-9 000,00	251 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 266 206,52	0,00	6 266 206,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	32 000,00	302 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	32 000,00	232 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 138 100,00	-32 000,00	1 106 100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	-1 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 600,00	-19 000,00	402 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
Razem:				94 590 909,86	8 160,70	94 599 070,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.51.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 430,00	0,00	87 430,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 847,00	0,00	23 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	-94,25	1 555,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-11,30	188,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	650,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-544,45	455,55
855			Rodzina	19 716 418,00	0,00	19 716 418,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 769 195,00	0,00	10 769 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 569 622,00	-4 900,00	10 564 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,40	4 900,00	23 000,40
	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 823 805,00	-4 600,00	7 819 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 533,69	4 600,00	24 133,69
Razem:				21 398 972,22	0,00	21 398 972,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2019

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.51.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 100,00	0,00	1 338 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	32 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	32 000,00	232 000,00
			OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift	200 000,00	32 000,00	232 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 138 100,00	-32 000,00	1 106 100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 000,00	-5 000,00	0,00
			OŚ - Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
			OŚ- prace związane z wycinką drzew	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	-1 000,00	55 500,00
			OŚ- sprzątanie świata	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 600,00	-19 000,00	402 600,00
			OS- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			OŚ - usuwanie niebezpiecznych odpadów	150 000,00	-1 000,00	149 000,00
			OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			OŚ-Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
			OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Razem:				1 893 100,00	0,00	1 893 100,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.51.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 września 2019 r.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2019.5 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 8 160,70 zł.

Środki te przeznacza się na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna".

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny