

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.59.2019
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 10 października 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.51.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 września 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 września 2019 roku
- Uchwałę Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 1 października 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 października 2019 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2 069 032,93 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 94 830 944,67 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 069 032,93 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 2 012 921,61 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 2 069 032,93 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 97 616 357,67 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 2 012 921,61 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 2 069 032,93 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 7 772,71 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 307 568,32 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 769 237,32 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 Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.59.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 240,67	311 317,61	719 558,28
	01095		Pozostała działalność	408 240,67	311 317,61	719 558,28
		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	379 031,67	311 317,61	690 349,28
852			Pomoc społeczna	1 613 468,15	57 311,32	1 670 779,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 356,00	1 200,00	115 556,00
		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	1 200,00	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 529,15	56 111,32	150 640,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 529,15	56 111,32	150 640,47
855			Rodzina	20 550 332,14	1 700 404,00	22 250 736,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 091 826,00	1 700 404,00	12 792 230,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 091 826,00	1 700 404,00	12 792 230,00
Razem:				92 761 911,74	2 069 032,93	94 830 944,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.59.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 184 595,22	311 317,61	2 495 912,83
	01095		Pozostała działalność	1 794 295,22	311 317,61	2 105 612,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,00	2 196,00	4 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,49	377,49	754,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,80	53,80	107,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 227,36	1 929,98	116 157,34
		4260	Zakup energii	82 234,00	-260,00	81 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 689,72	-63,00	58 626,72
		4300	Zakup usług pozostałych	70 348,47	1 870,00	72 218,47
		4430	Różne opłaty i składki	371 599,68	305 213,34	676 813,02
750			Administracja publiczna	8 829 328,35	0,00	8 829 328,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	879 940,00	0,00	879 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-978,00	1 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-1 600,00	19 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-400,00	860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 115,00	-200,00	4 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 765,00	3 178,00	18 943,00
801			Oświata i wychowanie	28 996 055,36	0,00	28 996 055,36
	80101		Szkoły podstawowe	14 142 164,00	1 900,00	14 144 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 947,00	-4 800,00	64 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 933,00	2 700,00	251 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 926,00	-2 000,00	166 926,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 264,00	-2 000,00	16 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 103,00	10 800,00	244 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 852,00	-1 800,00	14 052,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 985,00	-1 000,00	8 985,00
	80104		Przedszkola	10 538 042,24	0,00	10 538 042,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 019,00	816,00	164 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 990,00	-816,00	12 174,00
	80195		Pozostała działalność	459 770,00	-1 900,00	457 870,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,00	-1 900,00	22 863,00
852			Pomoc społeczna	7 285 203,15	57 311,32	7 342 514,47
	85202		Domy pomocy społecznej	1 402 748,00	-21 400,00	1 381 348,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 402 748,00	-21 400,00	1 381 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 835 243,34	22 600,00	1 857 843,34
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 983,75	1 000,00	63 983,75
		4300	Zakup usług pozostałych	57 001,75	15 800,00	72 801,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	-1 000,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 350,00	5 600,00	31 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 529,15	56 111,32	386 640,47
		3110	Świadczenia społeczne	330 529,15	56 111,32	386 640,47
855			Rodzina	22 413 639,85	1 700 404,00	24 114 043,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 091 826,00	1 700 404,00	12 792 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 887 353,00	1 706 904,00	12 594 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 360,00	-8 000,00	12 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,35	1 500,00	12 485,35
	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	7 819 086,00	6 000,00	7 825 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 760,00	-6 000,00	18 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340 504,52	0,00	6 340 504,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 116 100,00	0,00	1 116 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
Razem:				95 547 324,74	2 069 032,93	97 616 357,67

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.59.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 031,67	311 317,61	690 349,28
	01095		Pozostała działalność	379 031,67	311 317,61	690 349,28
		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	379 031,67	311 317,61	690 349,28
852			Pomoc społeczna	947 790,00	1 200,00	948 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	20 050 489,00	1 700 404,00	21 750 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 091 826,00	1 700 404,00	12 792 230,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 091 826,00	1 700 404,00	12 792 230,00
Razem:				21 811 533,72	2 012 921,61	23 824 455,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.59.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 031,67	311 317,61	690 349,28
	01095		Pozostała działalność	379 031,67	311 317,61	690 349,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,00	2 196,00	4 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,49	377,49	754,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,80	53,80	107,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,30	1 606,98	4 477,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,40	1 870,00	3 804,40
		4430	Różne opłaty i składki	371 599,68	305 213,34	676 813,02
852			Pomoc społeczna	947 790,00	1 200,00	948 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	20 050 489,00	1 700 404,00	21 750 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 091 826,00	1 700 404,00	12 792 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 887 353,00	1 706 904,00	12 594 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 360,00	-8 000,00	12 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,35	1 500,00	12 485,35
	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	7 809 618,00	6 000,00	7 815 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	-6 000,00	16 360,00
Razem:				21 811 533,72	2 012 921,61	23 824 455,33

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.0050.58.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 420,00	0,00	1 421 420,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 116 100,00	0,00	1 116 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
			OŚ - Opracowania i ekspertyzy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
Razem:				1 976 420,00	0,00	1 976 420,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.59.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2019r.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdziale Pozostała działalność zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.385.2019.8, nawiązującą do decyzji Ministra Finansów MF/FG1.4143.3.578.2019.MF.4475 zwiększono plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 311 317,61 zł.

Środki te przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w drugim terminie płatniczym 2019 r.

W dziale Pomoc społeczna:

- rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się w ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.384.2019.7 plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 1 200,00 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

- rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2019.8 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 56 111,32 zł.

Środki te przeznacza się na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenia wychowawcze zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.372.2019.2 zwiększono o kwotę 1 700 404,00 zł plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego. Środki te przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny