

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.72.2019
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 27 listopada 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.59.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 października 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.61.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 października 2019 roku
- Uchwałę Nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 października 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 listopada 2019 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.70.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 listopada 2019 roku
- Uchwałę Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 listopada 2019 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 74 111,50 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 96 902 395,51 zł:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 74 111,50 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 zmniejsza się o kwotę 74 111,50 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 zmniejsza się o kwotę 74 111,50 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 99 687 808,51 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 zmniejsza się o kwotę 74 111,50 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 zmniejsza się o kwotę 74 111,50 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 13 388,50 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 86 000,00 zł.

§ 3. Z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące rozdysponowano kwotę 30 000,000zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr3 do Zarządzenia Nr OG.0050.72.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 776 629,47	14 948,50	1 791 577,97
	85203		Ośrodki wsparcia	917 790,00	14 948,50	932 738,50
		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	917 790,00	14 948,50	932 738,50
855			Rodzina	23 728 884,14	- 89 060,00	23 639 824,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 902 000,00	- 86 000,00	8 816 000,00
		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	8 892 000,00	- 86 000,00	8 806 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 400,00	- 3 060,00	89 340,00
		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	92 400,00	- 3 060,00	89 340,00
Razem:				96 976 507,01	- 74 111,50	96 902 395,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.72.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia27listopada2019r.

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 371,00	1 000,00	45 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 523,40	-1 000,00	47 523,40
750			Administracja publiczna	8 918 326,35	21 000,00	8 939 326,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 127,60	0,00	262 127,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-150,00	9 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 527,60	150,00	8 677,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 798 781,75	12 000,00	6 810 781,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 169,33	10 000,00	282 169,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	-1 000,00	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	2 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	690 952,00	9 000,00	699 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 900,00	13 000,00	624 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	882 232,00	0,00	882 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 387,00	-3 100,00	29 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 728,00	3 100,00	10 828,00
758			Różne rozliczenia	1 006 713,00	-30 000,00	976 713,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 006 713,00	-30 000,00	976 713,00
		4810	Rezerwy	1 006 713,00	-30 000,00	976 713,00
801			Oświata i wychowanie	29 959 341,40	0,00	29 959 341,40
	80101		Szkoły podstawowe	14 207 890,00	0,00	14 207 890,00
		4260	Zakup energii	555 271,00	-500,00	554 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 898,00	500,00	291 398,00
852			Pomoc społeczna	7 405 814,47	14 948,50	7 420 762,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 117 973,33	14 948,50	1 132 921,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 721,52	16 000,00	97 721,52
		4300	Zakup usług pozostałych	263 570,71	-1 051,50	262 519,21
855			Rodzina	25 570 741,85	-89 060,00	25 481 681,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 030 721,00	-86 000,00	8 944 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 622 047,00	-86 000,00	8 536 047,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 400,00	-3 060,00	89 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 400,00	-3 060,00	89 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 001 825,45	9 000,00	7 010 825,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 190,93	9 000,00	1 279 190,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
Razem:				99 761 920,01	-74 111,50	99 687 808,51

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr3 do ZarządzeniaNrOG.0050.72.2019 BurmistrzaMiędzychodu z dnia27listopadaa2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	948 940,00	14 948,50	963 888,50
	85203		Ośrodki wsparcia	917 790,00	14 948,50	932 738,50
		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	917 790,00	14 948,50	932 738,50
855			Rodzina	23 195 525,00	- 89 060,00	23 106 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 892 000,00	- 86 000,00	8 806 000,00
		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	8 892 000,00	- 86 000,00	8 806 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 400,00	- 3 060,00	89 340,00
		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	92 400,00	- 3 060,00	89 340,00
Razem:				25 282 298,37	- 74 111,50	25 208 186,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr3a do Zarządzenia Nr OG.0050.72.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	948 940,00	14 948,50	963 888,50
	85203		Ośrodki wsparcia	917 790,00	14 948,50	932 738,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597,13	16 000,00	61 597,13
		4300	Zakup usług pozostałych	213 481,00	-1 051,50	212 429,50
855			Rodzina	23 195 525,00	-89 060,00	23 106 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 892 000,00	-86 000,00	8 806 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 612 579,00	-86 000,00	8 526 579,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 400,00	-3 060,00	89 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 400,00	-3 060,00	89 340,00
Razem:				25 282 298,37	-74 111,50	25 208 186,87

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.72.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2019r.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.457.2019.2:

- zmniejszono plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 1 051,50 zł, zmniejszenie wydatków w ramach programu "Za życiem";
- zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 16 000,00 zł, zwiększenie na remonty i wyposażenie w ŚDS.

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.459.2019.7 zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom do poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W dziale Rodzina rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego ; FB-I.3111.465.7 zmniejszono plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 3 060,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 30 000,00 zł:

- 12 000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem UMiG,
- 9 000,00 zł na różną działalność promocyjną,
- 9 000,00 zł na zakup oświetlenia świątecznego.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny