



Burmistrz Międzychodu
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.47.2016
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 8 czerwca 2016 roku

zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.
- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.
- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 33 730,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 65 977 628,13 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33 730,00 zł.

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

2. Uchwalone w § 1 ust.2 uchwały budżetowej

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 9 730,00 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 33 730,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 67 588 739,58 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 9 730,00 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 33 730,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 12 700,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 27 540,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 6 510,00 zł.

§ 3

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 108 000,00 zł.

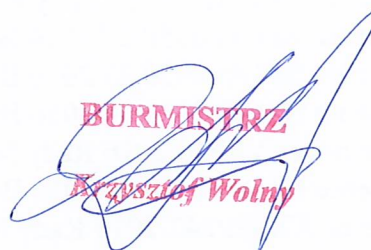
§ 4

1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Arzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr1 do Zarządzenia NROG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 578 165,80	24 000,00	1 602 165,80
	80110		Gimnazja	65 529,40	24 000,00	89 529,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	11 624 082,00	9 730,00	11 633 812,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 945,00	9 730,00	464 675,00
		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	454 720,00	9 730,00	464 450,00
Razem:				65 943 898,13	33 730,00	65 977 628,13

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 876,00	5 000,00	1 434 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 876,00	5 000,00	1 024 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	218 000,00	40 000,00	258 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	40 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	40 000,00	126 600,00
750			Administracja publiczna	5 796 914,76	22 000,00	5 818 914,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 944 760,76	22 000,00	4 966 760,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 593,00	20 000,00	187 593,00
758		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	2 000,00	10 500,00
			Różne rozliczenia	740 816,00	- 108 000,00	632 816,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 816,00	- 108 000,00	632 816,00
801		4810	Rezerwy	740 816,00	- 108 000,00	632 816,00
			Oświata i wychowanie	23 682 886,06	30 000,00	23 712 886,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 864 278,40	12 800,00	8 877 078,40
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 170,00	12 800,00	177 970,00
			Przedszkola	6 262 724,26	- 15 200,00	6 247 524,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 389,50	- 15 200,00	270 189,50
80110			Gimnazja	6 504 774,40	32 400,00	6 537 174,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 907,00	- 7 600,00	83 307,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 505,00	30 000,00	48 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 576,00	10 000,00	45 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 399,00	- 88,00	155 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	- 38,00	3 282,00
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 610,40	126,00	76 736,40
			Pomoc społeczna	17 100 492,00	9 730,00	17 110 222,00

85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 048 397,00	4 500,00	1 052 897,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 048 397,00	4 500,00	1 052 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 597,00	9 730,00	671 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 722,00	1 210,00	343 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	4 980,00	67 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 201,00	2 379,00	122 580,00
85204		Rodziny zastępcze	8 752,00	1 161,00	9 913,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 890,00	- 8 900,00	58 990,00
85211		Świadczenie wychowawcze	66 890,00	- 8 900,00	57 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 695 603,00	0,00	3 695 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576 066,00	- 2 880,00	3 573 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 220,00	420,00	8 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	60,00	1 310,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 600,00	2 400,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 648 254,00	3 630,00	6 651 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 840,00	550,00	34 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	80,00	4 960,00
85216		Zasiłki stałe	20 600,00	3 000,00	23 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	583 120,00	- 3 630,00	579 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 120,00	- 3 630,00	579 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 348 870,00	4 400,00	1 353 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 447,00	3 000,00	15 447,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 659 740,84	0,00	2 659 740,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 740,84	0,00	413 740,84
	4270	Zakup usług remontowych	120 705,80	- 2 986,00	117 719,80
	4300	Zakup usług pozostałych	159 052,66	0,00	159 052,66
			44 182,38	2 986,00	47 168,38

926			Kultura fizyczna	1 435 691,56	35 000,00	1 470 691,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 300,00	35 000,00	156 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	35 000,00	79 300,00
Razem:				67 555 009,58	33 730,00	67 588 739,58

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzyzdroj z dnia 8 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 808 646,00	9 730,00	10 818 376,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 720,00	9 730,00	464 450,00
		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	454 720,00	9 730,00	464 450,00
Razem:				11 350 275,89	9 730,00	11 360 005,89

Burmistrz
Międzyzdroj

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzyzdroj z dnia 8 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 808 646,00	9 730,00	10 818 376,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 720,00	9 730,00	464 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 874,00	1 210,00	257 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	4 980,00	51 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	2 379,00	57 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	1 161,00	7 178,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 695 603,00	0,00	3 695 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 576 066,00	- 2 880,00	3 573 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	420,00	8 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	60,00	1 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	2 400,00	20 000,00
Razem:				11 350 275,89	9 730,00	11 360 005,89

BUKMISTRZ
Krzysztof Wójcik

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Załącznik Nr4 do Zarządzenia NrOG.0050.47.2016 Burmistrza Międzyzochodu z dnia 8 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 240,84	0,00	236 240,84
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 240,84	0,00	236 240,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 705,80	- 2 986,00	83 719,80
			FS Gralewo - Festyn sportowy solectwa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			FS Krzyżkówko - ognisko integracyjne mieszkańców solectwa	500,00	- 180,00	320,00
			FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 450,86	- 1 806,00	2 644,86
		4300	Zakup usług pozostałych	29 982,38	2 986,00	32 968,38
			FS Gralewo - Festyn sportowy solectwa	0,00	1 000,00	1 000,00
			FS Krzyżkówko - ognisko integracyjne mieszkańców solectwa	0,00	180,00	180,00
			FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 806,00	1 806,00
			Razem:	389 062,24	0,00	389 062,24

Burmistrz
Krzysztof Wolny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2016.7 z dnia 23 maja 2016 r., w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 r. w dziale Oświata i wychowanie rozdziale Gimnazja wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 24 000,00 zł. Środki te przeznacza się na reralizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicja.

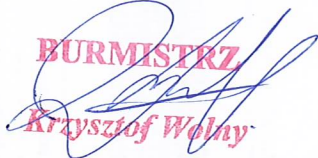
W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 25 maja 2016r., nawiązującej do decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.165.2016.MF.993 z dnia 6 maja 2016 r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 9 730,00zł.

Środki te przeznacza się na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie.

Z rezerwy ogólne j rozdysponowano na wydatki bieżące kwotę 108 000,00zł:

- koszty utrzymania mienia 5 000,00zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 40 000,00zł,
- funkcjonowanie urzędu 22 000,00zł,
- wkład własny w realizację Narodowego Programu Czytelnictwa 6 000,00zł,
- doposażenie boiska do piłki siatkowej 35 000,00zł.

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano korekty planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny