

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.70.2019
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 18 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

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 14 621,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 96 939 622,01 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 621,00 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 14 621,00 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 14 621,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 99 725 035,01 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 14 621,00 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 14 621,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 69 282,42 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10 103,42 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 73 800,00 zł.

§ 3. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 (zmiany do załącznika Nr 6a do Uchwały budżetowej).

§ 4. Z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące rozdysponowano kwotę 5 000,000zł.

§ 5. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 (zmiany do załącznika Nr 9 do Uchwały budżetowej).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr1 do Zarządzenia NrOG.0050.70.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	221 751,00	13 706,00	235 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 851,00	13 706,00	191 557,00
		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	177 851,00	13 706,00	191 557,00
855			Rodzina	23 727 969,14	915,00	23 728 884,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	915,00	1 535,00
		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	620,00	915,00	1 535,00
Razem:				96 925 001,01	14 621,00	96 939 622,01

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.70.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 899 620,35	18 706,00	8 918 326,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 851,00	13 706,00	191 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 218,00	445,00	23 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 261,00	13 261,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 427,60	12 700,00	262 127,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	12 700,00	210 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 806 481,75	-7 700,00	6 798 781,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 500,00	-6 000,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 800,00	-6 700,00	278 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 169,33	5 000,00	272 169,33
758			Różne rozliczenia	1 011 713,00	-5 000,00	1 006 713,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 011 713,00	-5 000,00	1 006 713,00
		4810	Rezerwy	1 011 713,00	-5 000,00	1 006 713,00
851			Ochrona zdrowia	615 529,00	0,00	615 529,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 406,00	0,00	482 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090,00	1 000,00	24 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	-1 000,00	103 600,00
852			Pomoc społeczna	7 448 364,47	0,00	7 448 364,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 116 973,33	0,00	1 116 973,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 884,00	-13 200,00	526 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00	-6 100,00	95 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 521,52	12 200,00	80 721,52
		4300	Zakup usług pozostałych	256 470,71	7 100,00	263 570,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900 343,34	0,00	1 900 343,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 166,00	-6 032,42	1 241 133,58
		4300	Zakup usług pozostałych	79 601,75	5 900,00	85 501,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 357,25	132,42	30 489,67
	85295		Pozostała działalność	1 079 984,33	0,00	1 079 984,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 666,02	1 420,00	285 086,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 995,00	1 460,00	109 455,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 880,00	-1 240,00	9 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 549,59	-4 540,00	321 009,59
		4300	Zakup usług pozostałych	55 511,01	2 900,00	58 411,01
855			Rodzina	25 591 276,85	915,00	25 592 191,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 485 386,00	0,00	13 485 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 287 413,00	15 000,00	13 302 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 554,00	-7 000,00	87 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	100,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 957,23	-8 100,00	14 857,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 030 721,00	0,00	9 030 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 575 647,00	46 400,00	8 622 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 954,00	-20 000,00	226 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 897,00	-6 700,00	43 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 133,35	-1 350,00	5 783,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	-1 500,00	17 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 242,50	-400,00	29 842,50
		4260	Zakup energii	24 068,00	-7 000,00	17 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 784,41	-4 150,00	21 634,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 984,00	-500,00	4 484,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 817,00	-4 800,00	12 017,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	915,00	1 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	915,00	1 535,00
	85504		Wspieranie rodziny	906 279,00	0,00	906 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	703 766,00	-300,00	703 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 991,50	900,00	152 891,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00	150,00	22 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 170,00	50,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 634,17	-800,00	1 834,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 572 825,45	0,00	6 572 825,45
	90095		Pozostała działalność	568 538,83	0,00	568 538,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 406,83	-3 000,00	397 406,83

Razem:	99 710 414,01	14 621,00	99 725 035,01
---------------	---------------	-----------	---------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.70.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 851,00	13 706,00	191 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 851,00	13 706,00	191 557,00
		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	177 851,00	13 706,00	191 557,00
855			Rodzina	23 194 610,00	915,00	23 195 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	915,00	1 535,00
		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	620,00	915,00	1 535,00
Razem:				25 267 677,37	14 621,00	25 282 298,37

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr3a do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 851,00	13 706,00	191 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 851,00	13 706,00	191 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 218,00	445,00	23 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 261,00	13 261,00
855			Rodzina	23 194 610,00	915,00	23 195 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 485 386,00	0,00	13 485 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 287 413,00	15 000,00	13 302 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 554,00	-7 000,00	87 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	100,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 957,23	-8 100,00	14 857,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 892 000,00	0,00	8 892 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 566 179,00	46 400,00	8 612 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 398,00	-30 000,00	150 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 807,00	-9 000,00	28 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 383,35	-1 700,00	3 683,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	-1 500,00	14 860,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 180,00	-3 200,00	5 980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	915,00	1 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	915,00	1 535,00
	85504		Wspieranie rodziny	724 204,00	0,00	724 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	703 766,00	-300,00	703 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 360,00	900,00	15 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	150,00	2 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	50,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381,36	-800,00	581,36

Razem:	25 267 677,37	14 621,00	25 282 298,37
---------------	---------------	-----------	---------------

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019**

Załącznik Nr4 do Zarządzenia NrOG.0050.70.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	515 529,00	0,00	515 529,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 406,00	0,00	482 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090,00	1 000,00	24 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	-1 000,00	103 600,00
Razem:				515 529,00	0,00	515 529,00

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

Załącznik Nr5 do Zarządzenia NrOG.0050.70.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 795,62	0,00	88 795,62
	90095		Pozostała działalność	16 732,00	0,00	16 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			FS Bielsko - Letnie wieczory filmowe "Olmin"	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
Razem:				535 552,77	0,00	535 552,77

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 listopada 2019r.

W dziale Administracja publiczna rozdziale Urzędy Wojewódzkie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.388.2019.7; FB-I.3111.422.7 zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 13 706,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich, spraw związanych z ewidencją ludności oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale Rodzina rozdziale Karta Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2019.6 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją Karty Dużej Rodziny.

Z rezerwy celowej rozdysponowano kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z Międzychodzką Kartą Seniora.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny