

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.75.2019
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 6 grudnia 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.72.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 listopada 2019 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 586 200,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 98 488 595,51 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 586,200,00 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 1 606 000,00 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 1 586 200,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 101 274 008,51 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 zwiększa się o kwotę 1 606 000,00 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 1 586 200,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 17 738,67 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 17 738,67 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 586 200,00 zł.

§ 3. Z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące rozdysponowano kwotę 700,000zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzyzdroi

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 21019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.75.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 791 577,97	- 19 800,00	1 771 777,97
	85216		Zasiłki stałe	399 000,00	- 19 800,00	379 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 000,00	- 19 800,00	379 200,00
855			Rodzina	23 639 824,14	1 606 000,00	25 245 824,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 485 386,00	1 606 000,00	15 091 386,00
		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	13 485 386,00	1 606 000,00	15 091 386,00
Razem:				96 902 395,51	1 586 200,00	98 488 595,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2019

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.75.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 517 064,90	700,00	2 517 764,90
	01030		Izby rolnicze	12 800,00	700,00	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800,00	700,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	8 939 326,35	0,00	8 939 326,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 810 781,75	0,00	6 810 781,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 100,00	-529,67	277 570,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 491,84	529,67	78 021,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	882 232,00	0,00	882 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 892,00	-1 009,00	38 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 287,00	3 009,00	32 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 043,00	-2 000,00	19 043,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 601 648,00	0,00	1 601 648,00
	75416		Straż gminna (miejska)	360 948,00	0,00	360 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 859,78	190,68	18 050,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 771,92	-190,68	4 581,24
758			Różne rozliczenia	976 713,00	-700,00	976 013,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	976 713,00	-700,00	976 013,00
		4810	Rezerwy	976 713,00	-700,00	976 013,00
801			Oświata i wychowanie	29 959 341,40	0,00	29 959 341,40
	80195		Pozostała działalność	398 577,00	0,00	398 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 863,00	620,00	22 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 835,00	-620,00	131 215,00
852			Pomoc społeczna	7 420 762,97	-19 800,00	7 400 962,97
	85216		Zasiłki stałe	523 380,00	-19 800,00	503 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 380,00	-19 800,00	503 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 903 943,34	0,00	1 903 943,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 133,58	-16 200,00	1 224 933,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 155,93	6 543,01	78 698,94
		4300	Zakup usług pozostałych	89 101,75	8 200,00	97 301,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115,00	1 600,00	6 715,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 617,49	-143,01	30 474,48
855			Rodzina	25 481 681,85	1 606 000,00	27 087 681,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 485 386,00	1 606 000,00	15 091 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 302 413,00	1 606 000,00	14 908 413,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 713 008,85	0,00	1 713 008,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 520,65	1 519,00	604 039,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 558,12	-1 869,00	29 689,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 601,41	2 800,00	105 401,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 016,38	-2 450,00	12 566,38

Razem:				99 687 808,51	1 586 200,00	101 274 008,51
---------------	--	--	--	---------------	--------------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.75.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 106 465,00	1 606 000,00	24 712 465,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 485 386,00	1 606 000,00	15 091 386,00
		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	13 485 386,00	1 606 000,00	15 091 386,00
Razem:				25 208 186,87	1 606 000,00	26 814 186,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019

Załącznik Nr3a do Zarządzenia NrOG.0050.75.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 106 465,00	1 606 000,00	24 712 465,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 485 386,00	1 606 000,00	15 091 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 302 413,00	1 606 000,00	14 908 413,00
Razem:				25 208 186,87	1 606 000,00	26 814 186,87

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.75.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 grudnia 2019r.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki stałe zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2019.7 zmniejszono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 19 800,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresy realizowanych zadań.

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenie wychowawcze na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.489.2019.3 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawcze o kwotę 1 606 000,00 zł.

Śroski te przeznacza na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 700,00 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny