



ZARZĄDZENIE NR OG.0050.39.2016
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 25 maja 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.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 136 757,44 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą 65 939 798,13 zł:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 136 757,44 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 38 920,00 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 136 757,44 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 67 550 909,58 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 38 920,00 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 136 757,44 zł

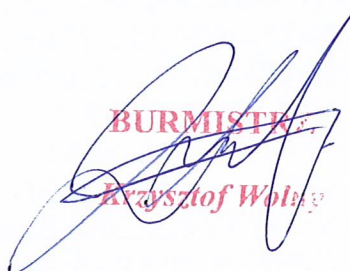
a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 70 184,68 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 8 949,24 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 75 522,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolański

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzyzochodu z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 514 462,00	105 520,00	11 619 982,00
	85203		Ośrodki wsparcia			
		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	416 025,00	38 920,00	454 945,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 800,00	38 920,00	454 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 551,00	15 000,00	100 551,00
853	85216		Zasłki stałe	85 551,00	15 000,00	100 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 800,00	51 600,00	309 400,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 800,00	51 600,00	309 400,00
	85305		Złobki	91 740,00	31 237,44	122 977,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 740,00	31 237,44	122 977,44
Razem:				65 803 040,69	136 757,44	65 939 798,13

BURMISTRZA
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	218 000,00	0,00	218 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	0,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	0,00	86 600,00
750	75023		Administracja publiczna	5 796 914,76	0,00	5 796 914,76
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 944 760,76	0,00	4 944 760,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	- 1 000,00	22 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 782,00	0,00	415 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	8 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 690,50	- 8 000,00	319 690,50
801	80101		Oświata i wychowanie	23 682 886,06	0,00	23 682 886,06
			Szkoły podstawowe	8 877 668,40	- 13 390,00	8 864 278,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582 619,00	- 11 200,00	5 571 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 452,00	- 1 915,00	1 049 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 325,00	- 275,00	150 050,00
	80104		Przedszkola	6 262 724,26	0,00	6 262 724,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	415,00	12 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 789,50	- 5 400,00	285 389,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00	5 400,00	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 781,00	- 415,00	188 366,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630 732,00	0,00	630 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 999,00	- 600,00	26 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	- 925,00	545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	1 525,00	5 905,00

80149		Realizacja zadań wymagających posowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 759,00	- 1 500,00	95 259,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 693,00	- 1 500,00	7 193,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	243 879,00	14 890,00	258 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 877,00	11 200,00	148 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 449,00	1 915,00	25 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	275,00	3 628,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 524,00	1 500,00	68 024,00
851		Ochrona zdrowia	477 102,00	0,00	477 102,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 902,00	0,00	386 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 243,00	0,00	65 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 090,00	0,00	84 090,00
852		Pomoc społeczna	16 990 872,00	105 520,00	17 096 392,00
85203		Ośrodki wsparcia	622 677,00	38 920,00	661 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 352,00	36 370,00	342 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	1 600,00	62 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	950,00	7 250,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 695 603,00	0,00	3 695 603,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	96,00	4 596,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	- 96,00	854,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 653 054,00	- 4 800,00	6 648 254,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	- 4 800,00	9 200,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 124,00	23 768,00	472 892,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	435 484,00	23 768,00	459 252,00
		Zasłki stałe	531 520,00	51 600,00	583 120,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	531 520,00	51 600,00	583 120,00
		Pozostała działalność	1 520 388,00	- 3 968,00	1 516 420,00

853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00	- 3 968,00	7 199,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 923,00	31 237,44	923 160,44
85305		Złobki	878 923,00	31 237,44	910 160,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	154,00	4 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 164,64	18 167,80	423 332,44
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 653,36	1 109,64	31 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 460,00	3 127,32	74 587,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00	444,92	10 614,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 282,00	1 337,64	16 619,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	1 540,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	41 583,00	2 744,00	44 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	154,00	6 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	856,80	16 156,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	155,40	2 555,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	612,64	14 834,64
	4480	Podatek od nieruchomości	9 387,00	833,28	10 220,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 552 331,18	0,00	5 552 331,18
	90095	Pozostała działalność	1 077 504,00	0,00	1 077 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 040,00	- 1 000,00	34 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 960,00	1 000,00	105 960,00
		Razem:	67 414 152,14	136 757,44	67 550 909,58

BURMISTRZ
H. Pasztof-Wolke

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 769 726,00	38 920,00	10 808 646,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	38 920,00	454 720,00
		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	415 800,00	38 920,00	454 720,00
Razem:				11 311 355,89	38 920,00	11 350 275,89

BURMISTRZA
Krzysztof Wójcik

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzyzychodu z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 769 726,00	38 920,00	10 808 646,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	38 920,00	454 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 504,00	36 370,00	255 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	1 600,00	46 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	950,00	5 750,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 695 603,00	0,00	3 695 603,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	96,00	4 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	- 96,00	854,00
Razem:				11 311 355,89	38 920,00	11 350 275,89

Burmistrz
Krzysztof Węgrzyn

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12 maja 2016 r. w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie 38 920,00 zł.

Środki te przeznacza się na finansowanie zadań realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r. dokonano zmian wynikających z decyzji Ministra Finansów z dnia 10 maja 2016 r. i zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy w dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne o rentowe o kwotę 15 000,00zł.

Środki te przeznacza się na wypłaty zasiłków okresowych.

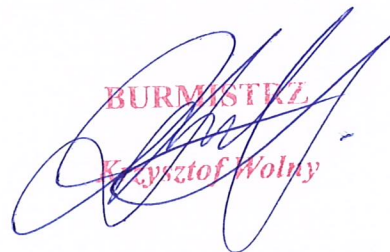
W dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki stałe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r. zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy o kwotę 51 600,00zł.

Środki te przeznacza się na wypłaty zasiłków stałych.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Żłobki wprowadzono plan dotacji na realizację bieżących zadań gminy w kwocie 31 237,44zł.

Środki te przeznacza się na realizację realizacji programu "MALUCH - edycja 2016".

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


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

