

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.32.2020
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

zmieniające Uchwałę Nr XVIII/174/2019 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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 XVIII/174/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej przez:

- Uchwałę Nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 stycznia 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.5.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 stycznia 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.9.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.11.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lutego 2020 roku
- Uchwałę Nr XXI/187/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 lutego 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.15.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.17.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 marca 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 marca 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.24.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2020 roku
- Uchwałę Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 marca 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.25.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 marca 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 kwietnia 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.28.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 kwietnia 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 418 961,30 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 98 586 482,83 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 418 961,30 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 412 961,30 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 418 961,30 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 113 428 612,83 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 412 961,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3a do Uchwały budżetowej).
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań po zmianach wynoszą 141 954,26 zł.

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 418 961,30 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 18 504,15 zł

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 385 857,15 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 14 600,00 zł.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr1 do Zarządzenia NrOG.0050.32.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 27kwietnia2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 876,00	393 069,30	410 945,30
	01095		Pozostała działalność	17 876,00	393 069,30	410 945,30
		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	0,00	393 069,30	393 069,30
750			Administracja publiczna	192 437,00	14 635,00	207 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 837,00	14 635,00	174 472,00
		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	159 837,00	14 635,00	174 472,00
852			Pomoc społeczna	1 558 812,44	11 257,00	1 570 069,44
	85203		Ośrodki wsparcia	899 033,00	5 257,00	904 290,00
		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	899 033,00	5 257,00	904 290,00
	85295		Pozostała działalność	47 710,00	6 000,00	53 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				98 167 521,53	418 961,30	98 586 482,83

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.32.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 27kwietnia2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 057,39	393 069,30	1 135 126,69
	01095		Pozostała działalność	672 937,39	393 069,30	1 066 006,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 460,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,88	422,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,27	60,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 165,84	2 911,09	197 076,93
		4300	Zakup usług pozostałych	86 831,40	1 853,00	88 684,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	385 362,06	385 362,06
750			Administracja publiczna	9 515 029,81	14 635,00	9 529 664,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 837,00	14 635,00	174 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	14 635,00	137 635,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 726,00	0,00	1 019 726,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	500,00	1 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	7 530 931,95	11 257,00	7 542 188,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 849,50	4 603,00	1 107 452,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 810,00	-460,00	40 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	-162,00	115 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	-32,00	16 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 135,00	5 257,00	194 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 035 834,89	654,00	2 036 488,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	654,00	49 454,00
	85295		Pozostała działalność	1 039 832,76	6 000,00	1 045 832,76
		3110	Świadczenia społeczne	66 400,00	14 600,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 390,00	-8 600,00	42 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 454,26	0,00	115 454,26
	85395		Pozostała działalność	95 454,26	0,00	95 454,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 921,51	-27 794,57	4 126,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753,78	-3 268,54	485,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 652,61	-4 949,57	703,04

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,69	-582,05	82,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 328,29	-1 223,92	104,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,22	-143,92	12,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 082,92	34 068,05	46 150,97
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,95	4 006,26	5 427,21
	4307	Zakup usług pozostałych	9 084,00	-99,99	8 984,01
	4309	Zakup usług pozostałych	1 068,27	-11,75	1 056,52
855		Rodzina	28 080 049,13	0,00	28 080 049,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 019 548,00	0,00	17 019 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 530,63	1 410,70	21 941,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,37	-1 410,70	3 999,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 659 482,38	0,00	8 659 482,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	-400,00	15 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	660,00	47 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	1 320,00	21 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 396,26	-2 215,63	28 180,63
	4300	Zakup usług pozostałych	26 242,00	-775,13	25 466,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 852,12	1 410,76	8 262,88
Razem:			113 009 651,53	418 961,30	113 428 612,83

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.32.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 27kwietnia2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	393 069,30	393 069,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	393 069,30	393 069,30
		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	0,00	393 069,30	393 069,30
750			Administracja publiczna	159 837,00	14 635,00	174 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 837,00	14 635,00	174 472,00
		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	159 837,00	14 635,00	174 472,00
852			Pomoc społeczna	929 305,64	5 257,00	934 562,64
	85203		Ośrodki wsparcia	899 033,00	5 257,00	904 290,00
		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	899 033,00	5 257,00	904 290,00
Razem:				26 647 183,64	412 961,30	27 060 144,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2020

Załącznik Nr3a do Zarządzenia NrOG.0050.32.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	393 069,30	393 069,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	393 069,30	393 069,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 460,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,88	422,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,27	60,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 911,09	2 911,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 853,00	1 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	385 362,06	385 362,06
750			Administracja publiczna	159 837,00	14 635,00	174 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 837,00	14 635,00	174 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	14 635,00	137 635,00
852			Pomoc społeczna	929 305,64	5 257,00	934 562,64
	85203		Ośrodki wsparcia	899 033,00	5 257,00	904 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 335,00	5 257,00	135 592,00
855			Rodzina	25 530 822,00	0,00	25 530 822,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 004 040,00	0,00	17 004 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 530,63	1 410,70	21 941,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,37	-1 410,70	3 999,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 557,00	0,00	8 452 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 564,26	-635,63	23 928,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 526,74	635,63	5 162,37
Razem:				26 647 183,64	412 961,30	27 060 144,94

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.32.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.107.2020.6 w dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdziale Pozostała działalność wprowadzono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych w kwocie 393 069,30 zł.

Środki te przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w pierwszym terminie płatniczym 2020 r.

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.2, wynikającą z przyjętej Ustawy budżetowej na rok 2020 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych:

- w dziale Administracja publiczna rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 14 635,00 zł.

Środki te przeznacza się na zadania dotyczące spraw obywatelskich - 10 751,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - 3 884,00 zł.

- w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 5 257,00 zł.

Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.109.2020.6, nawiązującej do Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 173/20 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Pozostała działalność wprowadzono plan dochodów z tytułu dodatki na realizację zadań własnych w kwocie 6 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, m.in. wsparcie, o którym mowa w art.48b ustawy o pomocy społecznej dla osób objętych kwarantanną.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny