

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.44.2020
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 29 maja 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.32.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.37.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 maja 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 maja 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.43.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2020 roku
- Uchwałę Nr XXIII/200/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2020 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 733 249,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 100 610 043,05 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 733 249,00 zł.

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

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 733 249,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 115 302 173,05 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 733 249,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 631 149,67 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 22 450,67 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 124 550,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.44.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2020 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 071 734,00	685 729,00	1 757 463,00
	80104		Przedszkola	849 720,00	685 729,00	1 535 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	685 729,00	685 729,00
855			Rodzina	25 780 296,00	47 520,00	25 827 816,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	137 460,00	47 520,00	184 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 520,00	47 520,00
Razem:				99 876 794,05	733 249,00	100 610 043,05

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.44.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 529 369,81	0,00	9 529 369,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 265 661,21	0,00	7 265 661,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 545,00	107 094,00	4 169 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	-39 396,13	230 603,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 900,00	-70 000,00	224 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 216,78	2 302,13	101 518,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	741 552,00	0,00	741 552,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 550,00	89 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600,00	-89 550,00	78 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 771,04	0,00	1 600 771,04
	75416		Straż gminna (miejska)	390 911,04	0,00	390 911,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 550,26	3 050,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	-1 550,26	4 650,78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-35 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 813 360,67	685 729,00	32 499 089,67
	80104		Przedszkola	10 309 059,12	685 729,00	10 994 788,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 659,00	617 729,00	5 767 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 352,00	47 000,00	74 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 900,00	21 000,00	311 900,00
852			Pomoc społeczna	7 542 216,31	0,00	7 542 216,31
	85202		Domy pomocy społecznej	1 570 320,00	28 000,00	1 598 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 570 320,00	28 000,00	1 598 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 036 516,25	0,00	2 036 516,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 243,00	9 800,00	14 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 406,00	-5 800,00	13 606,00
	85295		Pozostała działalność	1 045 832,76	-28 000,00	1 017 832,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 390,00	-28 000,00	309 390,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 715,59	3 000,00	50 715,59
		4260	Zakup energii	56 411,00	-3 000,00	53 411,00
855			Rodzina	28 104 729,13	47 520,00	28 152 249,13
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 735 105,00	47 520,00	1 782 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 077,00	35 127,31	863 204,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 385,00	7 524,29	154 909,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 006,00	1 071,20	22 077,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 399,00	341,00	26 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	385,00	8 385,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	2 441,21	56 441,21
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	484,68	30 484,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 288,00	145,31	3 433,31

Razem:				114 568 924,05	733 249,00	115 302 173,05
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.44.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2020 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2020.7, wynikającą z decyzji Ministra Finansów MF/ST5.4143.3.16.2020.MF.1789 w dziale Oświata i wychowanie rozdziale Przedszkola wprowadzono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 685 729,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2020.6, wynikającą z decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3107.2020.MF.1414 wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gminy w kwocie 47 520,00 zł, w dziale Rodzina rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Środki te przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny