

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.55.2020
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 3 lipca 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 czerwca 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.53.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 czerwca 2020 roku
- Uchwałę Nr XXIV/211/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2020 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 18 822,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 103 227 780,38 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18 822,00 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 18 822,00 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 18 822,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 117 302 910,38 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 18 822,00 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 18 822,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 93 257,85 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 79 535,85 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5 100,00 zł.

§ 3. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 83 155,00 zł.

§ 4. Dokonano zmian w planie wydatków ze środków pozyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej).

§ 5. Wprowadzono zmiany do planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia (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 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.55.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 465,00	18 522,00	84 987,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 783,00	18 522,00	81 305,00
		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	62 783,00	18 522,00	81 305,00
852			Pomoc społeczna	1 570 096,80	300,00	1 570 396,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 805,00	300,00	114 105,00
		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	300,00	300,00	600,00
Razem:				103 208 958,38	18 822,00	103 227 780,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.55.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 379 235,58	0,00	2 379 235,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 369 235,58	0,00	2 369 235,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	-100 000,00	170 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	100 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	9 559 987,81	0,00	9 559 987,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	741 552,00	0,00	741 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 900,00	-2 000,00	533 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 431,00	0,00	1 019 431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	350,00	2 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00	-350,00	30 170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 465,00	18 522,00	84 987,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 783,00	18 522,00	81 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,25	1 470,00	3 408,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,85	189,85	441,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 625,00	9 900,00	22 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,80	6 962,15	18 153,95
758			Różne rozliczenia	968 751,00	-83 155,00	885 596,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	968 751,00	-83 155,00	885 596,00
		4810	Rezerwy	968 751,00	-83 155,00	885 596,00
801			Oświata i wychowanie	32 761 382,65	83 155,00	32 844 537,65
	80101		Szkoły podstawowe	18 600 501,00	19 440,00	18 619 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 397 937,00	19 440,00	11 417 377,00
	80104		Przedszkola	10 227 059,12	63 715,00	10 290 774,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 659,00	63 715,00	5 213 374,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 741,00	0,00	612 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 137,00	0,00	449 137,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 776,00	0,00	77 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 017,00	0,00	11 017,00
852			Pomoc społeczna	7 655 516,31	300,00	7 655 816,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 206,00	-21 000,00	67 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	-16 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 606,00	-5 000,00	46 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 193 416,25	15 100,00	2 208 516,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 069,00	4 800,00	27 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 790,00	-8 757,00	87 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 646,00	10 000,00	40 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 190,41	7 997,37	57 187,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 603,84	759,63	42 363,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 300,00	5 400,00	104 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-8 600,00	15 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	14 000,00	87 900,00
	85295		Pozostała działalność	981 132,76	800,00	981 932,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 390,00	800,00	221 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 545 184,97	0,00	12 545 184,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 954 432,00	0,00	3 954 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 903,00	-20 000,00	51 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 764 317,21	14 900,00	3 779 217,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 567,80	-20 000,00	789 567,80
		4300	Zakup usług pozostałych	785 242,54	-20 000,00	765 242,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 584 595,17	0,00	1 584 595,17
		2960	Przelewy redystrybucyjne	508 488,28	-100 000,00	408 488,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 106,89	50 000,00	126 106,89
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 981 190,00	20 000,00	4 001 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 690,00	20 000,00	355 690,00
926			Kultura fizyczna	1 944 600,19	0,00	1 944 600,19
	92695		Pozostała działalność	1 916 600,19	0,00	1 916 600,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 916,46	3 650,00	27 566,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 762,53	350,00	383 112,53

Razem:	117 284 088,38	18 822,00	117 302 910,38
---------------	----------------	-----------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.55.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 465,00	18 522,00	84 987,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 783,00	18 522,00	81 305,00
		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	62 783,00	18 522,00	81 305,00
852			Pomoc społeczna	934 590,00	300,00	934 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	600,00
		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	300,00	300,00	600,00
Razem:				27 910 050,28	18 822,00	27 928 872,28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2020

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.55.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 465,00	18 522,00	84 987,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 783,00	18 522,00	81 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,25	1 470,00	3 408,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,85	189,85	441,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 625,00	9 900,00	22 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,80	6 962,15	18 153,95
852			Pomoc społeczna	934 590,00	300,00	934 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	600,00
Razem:				27 910 050,28	18 822,00	27 928 872,28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2020

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.55.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 595,17	0,00	1 974 595,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 584 595,17	0,00	1 584 595,17
		2960	Przelewy redystrybucyjne	508 488,28	-100 000,00	408 488,28
			OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	508 488,28	-100 000,00	408 488,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 106,89	50 000,00	126 106,89
			OŚ- zakup pojemników na odpady segregowane	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			OŚ- Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			OŚ-Likwidacja dzikich wysypisk	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				3 360 106,89	0,00	3 360 106,89

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.55.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	80 078,99	0,00	80 078,99
	92695		Pozostała działalność	80 078,99	0,00	80 078,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 916,46	3 650,00	27 566,46
			FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego	13 277,00	-350,00	12 927,00
			FS Tuczepy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			FS Tuczepy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 162,53	350,00	35 512,53
			FS Drzewce - Doposażenie terenu rekreacyjnego	0,00	350,00	350,00
Razem:				615 481,23	0,00	615 481,23

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.55.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2020 r.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-802-5/20 o kwotę 16 178,00 zł
 - zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-802-6/20 o kwotę 2 344,00zł
- na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.202.2020.3 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 300,00 zł.

Środki te przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 83 155,00 zł na odprawy emerytalne w oświacie.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny