

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.56.2020
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 9 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.55.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2020 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 110 992,40 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 103 338 772,78 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 110 992,40 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 36 700,00 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 110 992,40 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 117 413 902,78 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 36 700,00 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 110 992,40 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 73 000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 29 511 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 67 503,40 zł.

§ 3. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 10 500,00 zł.

§ 4. 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.0050.56.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 987,00	36 700,00	121 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 305,00	36 700,00	118 005,00
		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	81 305,00	36 700,00	118 005,00
852			Pomoc społeczna	1 570 396,80	74 292,40	1 644 689,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 906,00	489,00	33 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 906,00	489,00	33 395,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 256,00	3 678,00	65 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 596,00	3 678,00	64 274,00
	85216		Zasiłki stałe	311 119,00	27 450,00	338 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 714,00	27 450,00	333 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 105,00	24 000,00	138 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 505,00	24 000,00	137 505,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 010,80	18 675,40	80 686,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 010,80	18 675,40	80 686,20
Razem:				103 227 780,38	110 992,40	103 338 772,78

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.56.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 559 987,81	0,00	9 559 987,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 296 279,21	0,00	7 296 279,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 900,00	30 000,00	254 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 729,00	-20 000,00	590 729,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 987,00	36 700,00	121 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 305,00	36 700,00	118 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00	36 700,00	73 400,00
758			Różne rozliczenia	885 596,00	-10 500,00	875 096,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	885 596,00	-10 500,00	875 096,00
		4810	Rezerwy	885 596,00	-10 500,00	875 096,00
852			Pomoc społeczna	7 655 816,31	74 292,40	7 730 108,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 326,00	489,00	47 815,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 326,00	489,00	47 815,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 981,00	3 678,00	352 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 321,00	3 678,00	350 999,00
	85216		Zasiłki stałe	413 971,00	8 450,00	422 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 566,00	8 450,00	417 016,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 516,25	43 000,00	2 251 516,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 150,00	24 000,00	1 365 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 646,00	19 000,00	59 646,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 410,80	18 675,40	316 086,20
		3110	Świadczenia społeczne	293 210,80	18 675,40	311 886,20
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

		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 085,97	-243,98	2 841,99
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	362,89	243,98	606,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,74	243,98	4 557,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	507,28	-243,98	263,30
855			Rodzina	28 819 489,13	0,00	28 819 489,13
	85508		Rodziny zastępcze	129 412,00	14 900,00	144 312,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 412,00	14 900,00	144 312,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 990,00	-14 900,00	295 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 990,00	-14 900,00	295 090,00
926			Kultura fizyczna	1 944 600,19	10 500,00	1 955 100,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	10 500,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	9 500,00
Razem:				117 302 910,38	110 992,40	117 413 902,78

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.56.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 987,00	36 700,00	121 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 305,00	36 700,00	118 005,00
		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	81 305,00	36 700,00	118 005,00
Razem:				27 928 872,28	36 700,00	27 965 572,28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2020

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.56.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 987,00	36 700,00	121 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 305,00	36 700,00	118 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00	36 700,00	73 400,00
Razem:				27 928 872,28	36 700,00	27 965 572,28

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.56.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 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-802-7/20 o kwotę 36 700,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale Pomoc społeczna:

- rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne... na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.211.2020.8 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 3 678,00 zł.

Środki te przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (art.17 ust.1 pkt20 ustawy o pomocy społecznej).

- rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.210.2020.6 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 489,00 zł.

Środki te przeznacza się na opłacenie składek, dofinansowanie zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

- rozdziale Zasiłki stałe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.210.2020.6 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 27 450,00zł.

Środki te przeznacza się na dofinansowanie zasiłków stałych.

- rozdziale Ośrodki pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.223.2020.8 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 24 000,00zł.

Środki te przeznacza się na wypłatę dodatku miesięcznego dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

- rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.207.2020.6 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 18 675,40 zł.

Środki te przeznacza się na realizację programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 10 500,00 zł na zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny