

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.65.2020
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 26 sierpnia 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.56.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lipca 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.61.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 lipca 2020 roku
- Uchwałę Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 62 313,89 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 103 341 343,38 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62 313,89 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 25 522,89 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 62 313,89 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 117 416 473,38 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 25 522,89 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 74 313,879 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 1 238,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 38 760,89 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 36 791,00 zł.

- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12 000,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2a (zmiany do załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej).

§ 3. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 11 600,00 zł.

2. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 18 262,00 zł, a z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 20 000,00 zł.

§ 4. Wprowadzono zmiany do planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 9 do Uchwały budżetowej).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr1 do Zarządzenia NrOG.0050.65.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26sierpnia2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 937 554,98	1 049,89	1 938 604,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 091,98	1 049,89	181 141,87
		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	180 091,98	1 049,89	181 141,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 544,00	36 791,00	130 335,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 344,00	36 791,00	114 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 344,00	36 791,00	114 135,00
855			Rodzina	26 458 356,00	24 473,00	26 482 829,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 022,00	24 473,00	97 495,00
		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	73 022,00	24 473,00	97 495,00
Razem:				103 279 029,49	62 313,89	103 341 343,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.65.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 015,61	0,00	1 155 015,61
	01095		Pozostała działalność	1 085 895,61	0,00	1 085 895,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 900,02	9 653,03	212 553,05
		4300	Zakup usług pozostałych	74 414,40	-9 653,03	64 761,37
750			Administracja publiczna	9 628 242,81	4 600,00	9 632 842,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 336 179,21	4 600,00	7 340 779,21
		4300	Zakup usług pozostałych	615 729,00	4 600,00	620 329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 602 771,04	20 000,00	1 622 771,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	825 196,00	-49 862,00	775 334,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	825 196,00	-49 862,00	775 334,00
		4810	Rezerwy	825 196,00	-49 862,00	775 334,00
801			Oświata i wychowanie	32 948 237,65	26 311,89	32 974 549,54
	80101		Szkoły podstawowe	18 667 242,00	34 762,00	18 702 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 363 007,00	18 262,00	11 381 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 761,00	6 000,00	207 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 305,00	10 500,00	291 805,00
	80104		Przedszkola	10 277 384,12	-9 500,00	10 267 884,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 392,00	-19 500,00	9 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 749,00	8 000,00	121 749,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 960,00	-2 000,00	66 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 552,00	-5 000,00	75 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 998,00	9 000,00	318 998,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 091,98	1 049,89	181 141,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,08	10,39	1 793,47

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 308,90	1 039,50	179 348,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	963 530,24	36 791,00	1 000 321,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 344,00	36 791,00	154 135,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 344,00	35 410,94	142 754,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	1 380,06	11 380,06
855			Rodzina	28 819 489,13	24 473,00	28 843 962,13
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 782 625,00	0,00	1 782 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 204,31	0,00	863 204,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 998,00	0,00	47 998,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 022,00	24 473,00	97 495,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 022,00	24 473,00	97 495,00
Razem:				117 354 159,49	62 313,89	117 416 473,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr2a do Zarządzenia NrOG.0050.65.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 210,00	-12 000,00	642 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - sprzęt wspomagający działania ratownicze	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
Razem:				22 065 052,64	-12 000,00	22 053 052,64

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.65.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26sierpnia2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	180 091,98	1 049,89	181 141,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 091,98	1 049,89	181 141,87
		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	180 091,98	1 049,89	181 141,87
855			Rodzina	26 161 362,00	24 473,00	26 185 835,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 022,00	24 473,00	97 495,00
		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	73 022,00	24 473,00	97 495,00
Razem:				27 992 627,28	25 522,89	28 018 150,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr3a do Zarządzenia NrOG.0050.65.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	180 091,98	1 049,89	181 141,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 091,98	1 049,89	181 141,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,08	10,39	1 793,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 308,90	1 039,50	179 348,40
855			Rodzina	26 161 362,00	24 473,00	26 185 835,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 022,00	24 473,00	97 495,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 022,00	24 473,00	97 495,00
Razem:				27 992 627,28	25 522,89	28 018 150,17

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

Załącznik Nr4 do Zarządzenia NrOG.0050.65.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26sierpnia2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 917,74	0,00	324 917,74
	01095		Pozostała działalność	324 917,74	0,00	324 917,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 852,47	9 653,03	133 505,50
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	6 653,03	6 653,03
			FS Skrzydlewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	4 000,00	4 000,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 455,40	-9 653,03	43 802,37
			FS Mierzyn - Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa	6 653,03	-6 653,03	0,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				615 481,23	0,00	615 481,23

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2020 r.

W dziale Oświata i wychowanie rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.264.2020.7 zwiększono plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 1 049,89 zł.

Środki te przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2020.8 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 36 791,00 zł. Środki te przeznacza się na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.269.2020.2 w dziale Rodzina rozdziale Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych... zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 24 473,00 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 11 600,00 zł na zadania bieżące w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Zespole Przedszkoli Nr 1 w Międzychodzie.

Z rezerwy celowej rozsąsponowano środki na odprawy emerytalne w oświacie 18 262,00 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000,00zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny