

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.74.2020
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 12 października 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.65.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 września 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.65.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 września 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.65.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 września 2020 roku
- Uchwałę Nr XXVI/229/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.70.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 października 2020 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 14 110,09 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 105 862 016,33 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 110,09 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 14 110,09 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 14 110,09 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 119 937 146,33 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 14 110,09 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 14 110,09 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 17 389,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 6 278,91 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł.

§ 3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 6a do Uchwały budżetowej).

§ 4. Dokonano zmian w planie wydatków ze środków pozyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej).

§ 5. 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.0050.74.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 744 826,87	-889,91	1 743 936,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 141,87	-889,91	180 251,96
		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	181 141,87	-889,91	180 251,96
852			Pomoc społeczna	1 669 305,74	15 000,00	1 684 305,74
	85203		Ośrodki wsparcia	904 290,00	15 000,00	919 290,00
		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	904 290,00	15 000,00	919 290,00
Razem:				105 847 906,24	14 110,09	105 862 016,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.74.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 919 240,54	-889,91	32 918 350,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 736 277,00	25 116,00	18 761 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 397 648,00	21 000,00	11 418 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099 616,00	3 602,00	2 103 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 789,00	514,00	296 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 786,00	-2 000,00	29 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 205,00	2 615,00	318 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 142,00	-615,00	14 527,00
	80104		Przedszkola	10 177 442,12	21 445,00	10 198 887,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 229,00	18 000,00	5 204 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 503,00	3 077,00	948 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 761,00	368,00	135 129,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 141,87	-889,91	180 251,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,47	-8,81	1 784,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 348,40	-881,10	178 467,30
	80195		Pozostała działalność	725 622,00	-46 561,00	679 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 026,00	-27 026,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00	-4 646,00	3 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	-800,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 574,00	-12 000,00	19 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 795,00	-2 089,00	187 706,00
851			Ochrona zdrowia	531 483,54	0,00	531 483,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 483,54	0,00	413 483,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 340,00	6 000,00	202 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 684,87	-15 000,00	20 684,87
		4300	Zakup usług pozostałych	84 883,54	9 000,00	93 883,54
852			Pomoc społeczna	7 744 725,25	15 000,00	7 759 725,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 427,50	15 000,00	1 117 427,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	15 000,00	17 400,00
855			Rodzina	28 839 372,65	0,00	28 839 372,65

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 762 625,00	0,00	1 762 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-700,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	6 000,00	32 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385,00	-1 800,00	6 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	-500,00	328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 336 455,61	0,00	12 336 455,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 582 595,17	0,00	1 582 595,17
		2960	Przelewy redystrybucyjne	408 488,28	-60 000,00	348 488,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 106,89	60 000,00	184 106,89
Razem:				119 923 036,24	14 110,09	119 937 146,33

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.74.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	181 141,87	-889,91	180 251,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 141,87	-889,91	180 251,96
		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	181 141,87	-889,91	180 251,96
852			Pomoc społeczna	934 890,00	15 000,00	949 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 290,00	15 000,00	919 290,00
		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	904 290,00	15 000,00	919 290,00
Razem:				28 025 360,69	14 110,09	28 039 470,78

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.74.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	181 141,87	-889,91	180 251,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 141,87	-889,91	180 251,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,47	-8,81	1 784,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 348,40	-881,10	178 467,30
852			Pomoc społeczna	934 890,00	15 000,00	949 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 290,00	15 000,00	919 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	15 000,00	17 400,00
Razem:				28 025 360,69	14 110,09	28 039 470,78

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.74.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	451 483,54	0,00	451 483,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 483,54	0,00	413 483,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 340,00	6 000,00	202 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 684,87	-15 000,00	20 684,87
		4300	Zakup usług pozostałych	84 883,54	9 000,00	93 883,54
Razem:				451 483,54	0,00	451 483,54

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.74.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 595,17	0,00	1 972 595,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 582 595,17	0,00	1 582 595,17
		2960	Przelewy redystrybucyjne	408 488,28	-60 000,00	348 488,28
			OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	408 488,28	-60 000,00	348 488,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 106,89	60 000,00	184 106,89
			OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			OŚ- zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			OŚ- zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	28 106,89	13 000,00	41 106,89
			OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				3 360 106,89	0,00	3 360 106,89

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.74.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 października 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.3111.331.2020.7 zmniejszono plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 889,91 zł.

Środki te zmniejsza się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.331.2020.7 zwiększono plan dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę 15 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na malowanie pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzychodzie.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny