

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.80.2020
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 16 listopada 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 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.74.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 października 2020 roku
- Uchwałę Nr XXVII/240/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.76.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2020 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2 794 781,69 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 109 208 713,90 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 794 781,69 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 2 751 789,95 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 2 794 781,69 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 123 283 843,90 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 2 751 789,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3a do Uchwały budżetowej).
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań zmniejsza się o kwotę 526,00 zł.

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 794 781,69 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 2 573,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 20 250,51 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2 812 985,20 zł.
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 24 684 453,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej).

§ 3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 10a do Uchwały budżetowej).

§ 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.0050.80.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 316,00	269,00	245 585,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		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	27 055,00	269,00	27 324,00
852			Pomoc społeczna	1 783 071,74	37 712,69	1 820 784,43
	85203		Ośrodki wsparcia	919 290,00	525,75	919 815,75
		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	919 290,00	525,75	919 815,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
		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	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 105,00	11 195,20	149 300,20
		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	600,00	11 195,20	11 795,20
	85295		Pozostała działalność	152 476,00	42 991,74	195 467,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	42 991,74	48 991,74
855			Rodzina	26 548 889,52	2 756 800,00	29 305 689,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 026 348,00	2 528 800,00	19 555 148,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 004 040,00	2 528 800,00	19 532 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550 463,00	228 000,00	8 778 463,00

		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	8 452 557,00	228 000,00	8 680 557,00
--	--	------	---	--------------	------------	--------------

Razem:				106 413 932,21	2 794 781,69	109 208 713,90
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.80.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 870 235,12	0,00	13 870 235,12
	60016		Drogi publiczne gminne	10 654 735,12	0,00	10 654 735,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 622 268,88	0,00	9 622 268,88
750			Administracja publiczna	9 741 182,61	269,00	9 741 451,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 429 930,01	0,00	7 429 930,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000,00	8 000,00	99 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 961,33	-8 000,00	70 961,33
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 028 731,00	0,00	1 028 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 865,00	-17 000,00	672 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 930,00	15 000,00	52 930,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 037 850,63	0,00	33 037 850,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 761 393,00	72 800,00	18 834 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 418 648,00	50 000,00	11 468 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103 218,00	8 600,00	2 111 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 303,00	1 000,00	297 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 786,00	-2 000,00	27 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 818,00	17 087,00	247 905,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 410,00	1 500,00	56 910,00
		4260	Zakup energii	583 712,00	-4 000,00	579 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 812,00	2 200,00	44 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 492,00	-8 596,00	68 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 820,00	13 500,00	332 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 817,00	-1 700,00	16 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 910,00	-1 900,00	4 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 527,00	-1 500,00	13 027,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081,00	-21,00	1 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00	-1 370,00	4 660,00

80104		Przedszkola	10 199 487,12	12 439,00	10 211 926,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 056,00	-2 250,00	84 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204 229,00	10 870,00	5 215 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 580,00	1 860,00	950 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 129,00	270,00	135 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 772,00	-3 900,00	3 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 246,00	14 886,00	151 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 460,00	2 829,00	70 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 047,00	-8 000,00	79 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 017,00	-3 306,00	32 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 210,00	3 254,00	252 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 538,00	206,00	11 744,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 162,00	-2 160,00	1 002,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 975,00	-460,00	7 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 660,00	1 140,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	389 525,72	-6 000,00	383 525,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 588,00	-5 600,00	159 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 820,00	-300,00	28 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,00	-100,00	4 013,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 060,00	6 000,00	722 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 964,00	5 200,00	540 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 622,00	300,00	92 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 120,00	500,00	13 620,00
80195		Pozostała działalność	797 961,00	-85 239,00	712 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00	-8 299,00	10 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 706,00	-76 940,00	102 766,00
852		Pomoc społeczna	7 883 291,25	37 712,69	7 921 003,94
85203		Ośrodki wsparcia	1 117 427,50	525,75	1 117 953,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 826,00	-28 145,00	587 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 463,00	-4 980,00	109 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 388,00	-1 080,00	15 308,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-6,34	1 993,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 460,37	15 000,00	53 460,37
	4260	Zakup energii	25 100,00	2 600,00	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 184,75	17 137,09	205 321,84
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 731,00	-2 200,00	43 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 131,00	-2 200,00	25 931,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	-17 000,00	453 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	469 400,00	-16 660,00	452 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-340,00	260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 393 713,18	11 195,20	2 404 908,38
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	11 195,20	11 795,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-93,02	2 106,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 022,41	93,02	42 115,43
85295		Pozostała działalność	1 028 146,70	45 191,74	1 073 338,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 681,94	15 476,00	245 157,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 270,03	-10,00	10 260,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 746,00	2 149,00	84 895,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,72	-8,00	1 795,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 390,00	429,00	11 819,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,25	-8,00	205,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 090,00	3 224,00	180 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 815,59	13 903,74	93 719,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-500,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 028,00	8 598,00	109 626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 938,00	3 018,00
855		Rodzina	28 885 222,65	2 756 800,00	31 642 022,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 026 348,00	2 528 800,00	19 555 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 792 526,00	2 557 500,00	19 350 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-1 100,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00	-5 900,00	6 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 941,33	-13 000,00	8 941,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00	-4 000,00	8 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	-300,00	1 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	-2 100,00	1 580,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 730 262,38	228 000,00	8 958 262,38
	3110	Świadczenia społeczne	8 165 796,00	263 200,00	8 428 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 420,00	-20 000,00	241 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 560,00	-8 000,00	46 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 570,00	-1 800,00	15 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 117,00	-2 000,00	3 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	-400,00	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	-1 000,00	3 660,00
85504		Wspieranie rodziny	828 267,27	0,00	828 267,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 040,00	-1 000,00	69 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,60	-400,00	14 865,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,93	1 400,00	7 744,93
Razem:			120 489 062,21	2 794 781,69	123 283 843,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2020 Burmistrza Międzyzdroj z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 556 768,88	0,00	12 556 768,88
	60016		Drogi publiczne gminne	9 622 268,88	0,00	9 622 268,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 622 268,88	0,00	9 622 268,88
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń	2 963 400,00	-550 000,00	2 413 400,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń- fundusz przeciwdziałania covid-19	479 918,00	550 000,00	1 029 918,00
			Budowa drogi w m.Kaplin	3 000,00	550 000,00	553 000,00
			Budowa drogi w m.Kaplin-fundusz przeciwdziałania covid-19	1 500 000,00	-550 000,00	950 000,00
Razem:				24 684 453,62	0,00	24 684 453,62

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.80.2020 Burmistrza Międzyzychodu z dnia 16 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	212 716,00	269,00	212 985,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		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	27 055,00	269,00	27 324,00
852			Pomoc społeczna	949 890,00	-5 279,05	944 610,95
	85203		Ośrodki wsparcia	919 290,00	525,75	919 815,75
		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	919 290,00	525,75	919 815,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
		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	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	11 195,20	11 795,20
		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	600,00	11 195,20	11 795,20
855			Rodzina	26 261 145,52	2 756 800,00	29 017 945,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 004 040,00	2 528 800,00	19 532 840,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 004 040,00	2 528 800,00	19 532 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 557,00	228 000,00	8 680 557,00
		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	8 452 557,00	228 000,00	8 680 557,00

Razem:	28 432 323,66	2 751 789,95	31 184 113,61
---------------	---------------	--------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	212 716,00	269,00	212 985,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
852			Pomoc społeczna	949 890,00	-5 279,05	944 610,95
	85203		Ośrodki wsparcia	919 290,00	525,75	919 815,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 296,00	-28 525,00	500 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	-4 980,00	93 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-700,00	13 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-6,34	1 993,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,37	15 000,00	43 300,37
		4260	Zakup energii	22 300,00	2 600,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 464,75	17 137,09	149 601,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	-16 660,00	12 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-340,00	260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	11 195,20	11 795,20
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	11 195,20	11 795,20
855			Rodzina	26 261 145,52	2 756 800,00	29 017 945,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 004 040,00	2 528 800,00	19 532 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 792 526,00	2 557 500,00	19 350 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	-1 100,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00	-5 900,00	6 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 941,33	-13 000,00	8 941,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00	-4 000,00	8 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	-300,00	1 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	-2 100,00	1 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 557,00	228 000,00	8 680 557,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 155 796,00	263 200,00	8 418 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 920,00	-20 000,00	134 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	-1 800,00	12 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 275,00	-2 000,00	1 275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	-400,00	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
85504		Wspieranie rodziny	706 230,52	0,00	706 230,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	-1 000,00	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,42	1 400,00	2 851,42

Razem:			28 432 323,66	2 751 789,95	31 184 113,61
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKANYCH W ROKU 2020

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 979 918,00	0,00	1 979 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 979 918,00	0,00	1 979 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 918,00	0,00	1 979 918,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Gorzyń- fundusz przeciwdziałania covid-19	479 918,00	550 000,00	1 029 918,00
			Budowa drogi w m.Kaplin-fundusz przeciwdziałania covid-19	1 500 000,00	-550 000,00	950 000,00
Razem:				2 579 918,00	0,00	2 579 918,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2020 r.

Zgodnie z z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego Poznaniu w dziale Administracja publiczna rozdziale Spis powszechny i inne wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych w kwocie 269,00 zł. Środki te przeznacza się na wydatki niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa GUS.

W dziale Pomoc społeczna:

- rozdziale Ośrodki wsparcia w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych o kwotę 525,75 zł. Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z osobami z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
- rozdziale Dodatki mieszkaniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.410.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych o kwotę 17 000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- rozdziale Ośrodki pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.410.2020.7 dnia 13 listopada 2020 r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych o kwotę 11 195,20 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.
- rozdziale Pozostała działalność, w ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.377.2020.6 zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin o kwotę 42 991,74 zł. Środki te przeznacza się na realizację programu "Wspieraj Seniora".

W dziale Rodzina:

- rozdziale Świadczenia wychowawcze, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2020.7 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 2 528 800,00 zł. Środki te przeznacza się na wypłatę świadczenia oraz wydatki związane z realizacją tego zadania.
- rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych o kwotę 228 000,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet i rodzin "Za życiem".

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny