

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.85.2020

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 4 grudnia 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.80.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2020 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.82.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 2020 roku
- Uchwałę Nr XXIX/247/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 3 grudnia 2020 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 227 765,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 109 542 016,90 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 227 765,00 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 234 160,00 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 227 765,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 123 617 146,90 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 234 160,00 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 227 765,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 31 114,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 30 519,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 228 360,00 zł.

§ 3. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 48 400,00 zł.

§ 4. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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.0050.85.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 820 784,43	-6 395,00	1 814 389,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 395,00	-4 395,00	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 395,00	-4 395,00	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 934,00	-2 000,00	63 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 274,00	-2 000,00	62 274,00
855			Rodzina	29 305 689,52	234 160,00	29 539 849,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 555 148,00	234 160,00	19 789 308,00
		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	19 532 840,00	234 160,00	19 767 000,00
Razem:				109 314 251,90	227 765,00	109 542 016,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 726 151,61	25 000,00	9 751 151,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 429 930,01	25 000,00	7 454 930,01
		4300	Zakup usług pozostałych	650 329,00	25 237,69	675 566,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 557,58	-237,69	102 319,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 731,00	0,00	1 005 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 930,00	5 000,00	57 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 335,00	-5 000,00	28 335,00
758			Różne rozliczenia	636 293,00	-48 400,00	587 893,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	636 293,00	-48 400,00	587 893,00
		4810	Rezerwy	636 293,00	-48 400,00	587 893,00
801			Oświata i wychowanie	33 240 763,63	0,00	33 240 763,63
	80101		Szkoły podstawowe	19 043 606,00	1 100,00	19 044 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 303,00	-2 000,00	296 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 786,00	-2 339,00	25 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 095,00	1 309,00	256 404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 410,00	-1 800,00	107 610,00
		4260	Zakup energii	579 712,00	2 000,00	581 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 280,00	6 500,00	346 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 027,00	-590,00	12 437,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	-1 980,00	2 680,00
	80104		Przedszkola	10 229 926,12	-600,00	10 229 326,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 539,00	-3 800,00	79 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 780,00	-5 000,00	948 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 829,00	-6 000,00	129 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 012,00	1 800,00	150 812,00
		4260	Zakup energii	307 204,00	11 000,00	318 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 593,00	1 400,00	79 993,00
	80195		Pozostała działalność	688 222,00	-500,00	687 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 675,00	-500,00	10 175,00
852			Pomoc społeczna	7 821 003,94	-6 395,00	7 814 608,94

85203		Ośrodki wsparcia	1 117 953,25	0,00	1 117 953,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 681,00	-7 528,00	580 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 483,00	-2 351,00	107 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 308,00	-1 856,00	13 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	-1 640,00	16 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 460,37	14 738,00	68 198,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	-449,00	4 631,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	-1 439,00	1 381,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	-280,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 239,00	-1 419,00	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	2 224,00	10 194,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 531,00	-5 000,00	38 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 931,00	-2 600,00	23 331,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 815,00	-4 395,00	43 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 815,00	-4 395,00	43 420,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 659,00	-2 000,00	350 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 999,00	-2 000,00	348 999,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 404 908,38	5 000,00	2 409 908,38
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 600,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 043,00	-3 000,00	11 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	9 600,00	102 600,00
855		Rodzina	31 642 022,65	234 160,00	31 876 182,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 555 148,00	234 160,00	19 789 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 350 026,00	234 160,00	19 584 186,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 762 625,00	0,00	1 762 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	1 800,00	33 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 585,00	-1 800,00	4 785,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 516 637,94	0,00	12 516 637,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	10 000,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 582 595,17	-10 000,00	1 572 595,17
	2960	Przelewy redystrybucyjne	328 488,28	-10 000,00	318 488,28

926			Kultura fizyczna	1 961 178,81	23 400,00	1 984 578,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 500,00	-7 600,00	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 100,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-5 500,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 922 678,81	31 000,00	1 953 678,81
		4300	Zakup usług pozostałych	393 024,16	31 000,00	424 024,16

Razem:				123 389 381,90	227 765,00	123 617 146,90
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 017 945,52	234 160,00	29 252 105,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 532 840,00	234 160,00	19 767 000,00
		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	19 532 840,00	234 160,00	19 767 000,00
Razem:				31 184 113,61	234 160,00	31 418 273,61

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2020

Załącznik Nr3a do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	944 610,95	0,00	944 610,95
	85203		Ośrodki wsparcia	919 815,75	0,00	919 815,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 771,00	-6 380,00	494 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 220,00	-1 886,00	91 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	-1 176,00	12 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	-1 640,00	14 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,37	10 697,00	53 997,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	-1 439,00	1 381,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	-280,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	-120,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	2 224,00	10 194,00
855			Rodzina	29 017 945,52	234 160,00	29 252 105,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 532 840,00	234 160,00	19 767 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 350 026,00	234 160,00	19 584 186,00
Razem:				31 184 113,61	234 160,00	31 418 273,61

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.0050.85.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2020r.

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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
			OŚ-Dopłata do ścieków Aqualift	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 582 595,17	-10 000,00	1 572 595,17
		2960	Przelewy redystrybucyjne	328 488,28	-10 000,00	318 488,28
			OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	328 488,28	-10 000,00	318 488,28
Razem:				3 360 106,89	0,00	3 360 106,89

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 grudnia 2020 r.

W dziale Pomoc społeczna:

- rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych o kwotę 4 395,00 zł , w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych o kwotę 2 000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenia wychowawcze, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2020.6 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 234 160,00 zł.

Środki te przeznacza się na wypłatę świadczenia.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 48 400,00zł na wydatki bieżące realizowane w działach Administracja publiczna oraz Kultura fizyczna.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny