

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.76.2020
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 30 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 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

Burmistrz wpro adza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 313 563,88 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 106 413 932,21 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 313 563,88 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 313 563,88 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 313 563,88 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 120 489 062,21 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 313 563,88 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 313 563,88 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 41 772,82 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 290 539,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 18 747,94 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. 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.0050.76.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 898,30	313 563,88	739 462,18
	01095		Pozostała działalność	425 898,30	313 563,88	739 462,18
		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	393 069,30	313 563,88	706 633,18
Razem:				106 100 368,33	313 563,88	106 413 932,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2020 Burmistrza Międzyzdroj z dnia 30 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 887,99	313 563,88	1 464 451,87
	01095		Pozostała działalność	1 081 767,99	313 563,88	1 395 331,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 460,00	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,88	422,88	845,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 062,21	825,93	202 888,14
		4300	Zakup usług pozostałych	38 211,37	2 439,50	40 650,87
		4430	Różne opłaty i składki	385 362,06	307 415,57	692 777,63
750			Administracja publiczna	9 702 032,61	39 150,00	9 741 182,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 390 780,01	39 150,00	7 429 930,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 639,00	39 150,00	4 208 789,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 270 047,04	0,00	2 270 047,04
	75416		Straż gminna (miejska)	390 911,04	0,00	390 911,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	13 000,00	27 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,26	4 000,00	7 050,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	700 143,00	-39 150,00	660 993,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 143,00	-39 150,00	660 993,00
		4810	Rezerwy	700 143,00	-39 150,00	660 993,00
801			Oświata i wychowanie	33 037 850,63	0,00	33 037 850,63
	80104		Przedszkola	10 198 887,12	600,00	10 199 487,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 272,00	-500,00	7 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 296,00	6 950,00	136 246,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 960,00	-500,00	67 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 047,00	-1 000,00	87 047,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 958,00	-1 420,00	11 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00	-930,00	3 162,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 275,00	-300,00	7 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 700,00	2 800,00

	80195		Pozostała działalność	798 561,00	-600,00	797 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	-600,00	18 974,00
851			Ochrona zdrowia	565 867,54	0,00	565 867,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 867,54	0,00	447 867,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	1 000,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	172,00	16 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 876,87	-1 172,00	36 704,87
852			Pomoc społeczna	7 883 291,25	0,00	7 883 291,25
	85216		Zasiłki stałe	432 440,54	-10 747,94	421 692,60
		3110	Świadczenia społeczne	427 035,54	-10 747,94	416 287,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 393 713,18	0,00	2 393 713,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 150,00	-4 600,00	1 355 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	3 200,00	256 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	-3 400,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 525,77	4 600,00	143 125,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	200,00	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 017 398,76	10 747,94	1 028 146,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 790,00	3 891,94	229 681,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 260,00	486,00	82 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	-1 310,00	11 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 290,00	800,00	177 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 615,59	4 200,00	79 815,59
		4300	Zakup usług pozostałych	98 828,00	2 200,00	101 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	480,00	1 080,00
855			Rodzina	28 885 222,65	0,00	28 885 222,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 722 262,38	8 000,00	8 730 262,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 420,00	7 000,00	261 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 560,00	1 000,00	54 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	836 267,27	-8 000,00	828 267,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 040,00	-4 000,00	70 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00	-4 000,00	28 050,00
Razem:				120 175 498,33	313 563,88	120 489 062,21

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 069,30	313 563,88	706 633,18
	01095		Pozostała działalność	393 069,30	313 563,88	706 633,18
		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	393 069,30	313 563,88	706 633,18
Razem:				28 118 759,78	313 563,88	28 432 323,66

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 069,30	313 563,88	706 633,18
	01095		Pozostała działalność	393 069,30	313 563,88	706 633,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 460,00	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,88	422,88	845,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,09	825,93	3 737,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	2 439,50	4 292,50
		4430	Różne opłaty i składki	385 362,06	307 415,57	692 777,63
Razem:				28 118 759,78	313 563,88	28 432 323,66

**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.0050.76.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	485 867,54	0,00	485 867,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 867,54	0,00	447 867,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	1 000,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	172,00	16 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 876,87	-1 172,00	36 704,87
Razem:				485 867,54	0,00	485 867,54

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2020 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2020.6 w dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdziale Pozostała działalność wprowadzono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych w kwocie 313 563,88 zł. Środki te przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w II terminie płatniczym 2020 r.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny