



Burmistrz Międzychodu
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.60.2016
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 15 lipca 2016 roku

zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.
- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.
- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Uchwałę nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 711 000,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 72 598 666,65 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 711 000,00 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 1 711 000,00 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 1 711 000,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 74 209 778,10 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 1 711 000,00 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 1 711 000,00 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 23 950,00 zł

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 23 950,00 zł.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 711 000,00 zł.

§ 3

1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 45 400,00 zł.
2. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 13 950,00zł.

§ 4

1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 382 841,00	1 711 000,00	18 093 841,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00	1 711 000,00	10 078 000,00
		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	8 367 000,00	1 711 000,00	10 078 000,00
Razem:				70 887 666,65	1 711 000,00	72 598 666,65

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 622 637,22	0,00	4 622 637,22
			Drogi publiczne gminne	4 018 477,22	0,00	4 018 477,22
	60053	4270	Zakup usług remontowych	417 879,22	34 000,00	451 879,22
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	- 34 000,00	181 000,00
710	71004	4210	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	71004		Działalność usługowa	323 367,45	0,00	323 367,45
			Plany zagospodarowania przestrzennego	223 367,45	0,00	223 367,45
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 050,00	10 000,00	56 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 817,45	- 10 000,00	165 817,45
	75075		Administracja publiczna	5 879 914,76	42 500,00	5 922 414,76
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 782,00	42 500,00	469 282,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	330 690,50	42 500,00	373 190,50
			Różne rozliczenia	562 556,00	- 59 350,00	503 206,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 556,00	- 59 350,00	503 206,00
		4810	Rezerwy	562 556,00	- 59 350,00	503 206,00
801	80101		Oświata i wychowanie	23 712 886,06	13 950,00	23 726 836,06
			Szkoły podstawowe	8 877 078,40	0,00	8 877 078,40
	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 140,00	400,00	8 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 798,00	- 400,00	13 398,00
851	85104		Przedszkola	6 247 524,26	13 950,00	6 261 474,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 541,00	13 950,00	3 373 491,00
	85154	4270	Zakup usług remontowych	61 109,00	0,00	61 109,00
			Ochrona zdrowia	487 102,00	0,00	487 102,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 902,00	0,00	396 902,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 243,00	- 3 960,00	66 283,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	3 960,00	5 760,00
852		Pomoc społeczna	21 859 251,00	1 711 000,00	23 570 251,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 250,00	- 4 400,00	88 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 750,00	- 4 400,00	87 350,00
85204		Rodziny zastępcze	58 990,00	- 1 000,00	57 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 990,00	- 1 000,00	56 990,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00	1 711 000,00	10 078 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 244 583,00	1 711 000,00	9 955 583,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 651 884,00	0,00	6 651 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013,00	1 400,00	21 413,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 528,00	- 1 400,00	3 128,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 270,00	4 400,00	1 357 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 748,00	2 400,00	32 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 480,00	1 000,00	137 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 979,25	1 400,00	5 567 379,25
90095		Pozostała działalność	1 091 152,07	1 400,00	1 092 552,07
	4270	Zakup usług remontowych	45 640,00	1 400,00	47 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 644 740,84	1 500,00	2 646 240,84
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 740,84	1 500,00	400 240,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 539,80	- 3 800,00	114 739,80
	4260	Zakup energii	65 800,00	3 300,00	69 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 052,66	1 500,00	145 552,66
	4300	Zakup usług pozostałych	46 348,38	500,00	46 848,38
Razem:			72 498 778,10	1 711 000,00	74 209 778,10

Burmistrz
[Podpis]
[Data]

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 499 503,00	1 711 000,00	17 210 503,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00	1 711 000,00	10 078 000,00
		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	8 367 000,00	1 711 000,00	10 078 000,00
Razem:				16 041 132,89	1 711 000,00	17 752 132,89

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzyzychodu z dnia 15 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 499 503,00	1 711 000,00	17 210 503,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00	1 711 000,00	10 078 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 244 583,00	1 711 000,00	9 955 583,00
Razem:				16 041 132,89	1 711 000,00	17 752 132,89

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 240,84	0,00	236 240,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 240,84	0,00	236 240,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 539,80	- 500,00	84 039,80
			FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 148,38	500,00	32 648,38
			FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				389 062,24	0,00	389 062,24

BURMISTRZ
[Podpis]
[Data]

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego NrFB-I.3111.188.2016.4 z dnia 4 lipca 2016 r. zwiększono plan dotacji w dziale Pomoc społeczna rozdziale Świadczenie wychowawcze o kwotę 1 711 000,00zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano na wydatki bieżące kwotę 45 400,00zł:

- wydatki na promocję 42 500,00 zł (Różna działalność promocyjna),
- remont pomostów 1 400,00zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Tuczępach 1 500,00zł.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 13 950,00zł na wypłatę odprawy w Przedszolu Nr 1 w Międzychodzie.

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny