

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.47.2021
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 poz.305) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 w Uchwale Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.3.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 stycznia 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.5.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 stycznia 2021 roku
- Uchwałę Nr XXXII/273/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 stycznia 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 stycznia 2021 roku
- Uchwałę Nr XXXIII/280/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 9 lutego 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lutego 2021 roku
- Uchwałę Nr XXXIV/286/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 marca 2021 roku
- Uchwałę Nr XXXV/294/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 marca 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.25.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 marca 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.26.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 kwietnia 2021 roku
- Uchwałę Nr XXXVI/330/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.36.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.37.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 maja 2021 roku
- Uchwałę Nr XXXVII/340/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 maja 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.38.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 maja 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.40.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.427.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 czerwca 2021 roku
- Uchwałę Nr XXXVIII/346/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 czerwca 2021 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3 329,65 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 98 364 838,14 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 329,65 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 1 789,65 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 3 329,65 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 110 201 715,87 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 1 789,65 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 3 329,65 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 161 929,95 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 145 557,30 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 13 043,00 zł.

§ 3. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 193 508,00 zł.

§ 4. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 (zmiany do załącznika Nr 9 do Uchwały budżetowej).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 646 219,90	1 540,00	1 647 759,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 467,00	-1 060,00	31 407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 467,00	-1 060,00	31 407,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 312,00	2 600,00	58 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 752,00	2 600,00	56 352,00
855			Rodzina	24 921 010,53	1 789,65	24 922 800,18
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 789,65	1 789,65
		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	0,00	1 789,65	1 789,65
Razem:				98 361 508,49	3 329,65	98 364 838,14

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 911,32	0,00	955 911,32
	01095		Pozostała działalność	879 525,32	0,00	879 525,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 765,52	3 600,00	106 365,52
		4300	Zakup usług pozostałych	125 950,53	-3 600,00	122 350,53
710			Działalność usługowa	225 330,60	0,00	225 330,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 330,60	0,00	225 330,60
		4300	Zakup usług pozostałych	150 258,00	0,00	150 258,00
750			Administracja publiczna	10 248 614,74	76 550,00	10 325 164,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 909 062,14	76 550,00	7 985 612,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 260,00	76 550,00	4 462 810,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 316 634,00	0,00	1 316 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 451,00	5 232,00	728 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 623,00	-5 232,00	48 391,00
758			Różne rozliczenia	1 149 771,30	-193 508,00	956 263,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 149 771,30	-193 508,00	956 263,30
		4810	Rezerwy	1 149 771,30	-193 508,00	956 263,30
801			Oświata i wychowanie	36 169 568,07	89 418,00	36 258 986,07
	80101		Szkoły podstawowe	19 784 834,40	38 423,00	19 823 257,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 296 766,00	34 461,00	12 331 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 686,00	-3 500,00	880 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313 222,00	2 155,00	2 315 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 604,00	307,00	324 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 975,00	16 500,00	192 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	3 500,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 007,00	-15 000,00	293 007,00
	80104		Przedszkola	13 293 587,76	52 495,00	13 346 082,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 237,00	54 144,00	5 733 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 679,00	-1 443,00	1 047 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 173,00	-206,00	146 967,00

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	465 333,40	13 399,00	478 732,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	3 357,00	7 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 184,00	6 932,00	203 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 932,00	2 675,00	37 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,00	435,00	5 314,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 686,00	-13 399,00	828 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 114,00	-10 978,00	569 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 519,00	-2 155,00	110 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 779,00	-266,00	15 513,00
80195		Pozostała działalność	479 837,00	-1 500,00	478 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 697,00	-2 500,00	27 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 455,00	1 000,00	161 455,00
852		Pomoc społeczna	7 802 046,42	29 080,00	7 831 126,42
	85202	Domy pomocy społecznej	1 493 000,00	19 000,00	1 512 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 493 000,00	19 000,00	1 512 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 747,00	-1 060,00	36 687,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 747,00	-1 060,00	36 687,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 273,00	2 600,00	357 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 813,00	2 600,00	357 413,00
85216		Zasiłki stałe	457 635,00	-19 000,00	438 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 850,00	-19 000,00	437 850,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 554 666,90	51 540,00	2 606 206,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 698,23	27 540,00	1 693 238,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 000,00	74 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 200,00	-24 000,00	87 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	-24 000,00	68 200,00
855		Rodzina	27 314 288,53	1 789,65	27 316 078,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 318 373,00	0,00	17 318 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 621,05	7 378,95

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,02	5 621,05	8 834,07
	4260	Zakup energii	6 760,00	-5 700,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	800,00	8 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-800,00	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	156 020,78	1 789,65	157 810,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	1 789,65	5 249,65
85508		Rodziny zastępcze	157 600,00	21 600,00	179 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 600,00	21 600,00	179 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	242 600,00	-21 600,00	221 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 600,00	-21 600,00	221 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 868 897,00	0,00	1 868 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 322,00	3 245,00	26 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 745,00	-6 745,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
Razem:			110 198 386,22	3 329,65	110 201 715,87

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 593 026,53	1 789,65	24 594 816,18
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 789,65	1 789,65
		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	0,00	1 789,65	1 789,65
Razem:				26 351 079,86	1 789,65	26 352 869,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 593 026,53	1 789,65	24 594 816,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 296 015,00	0,00	17 296 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 621,05	7 378,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,02	5 621,05	8 834,07
		4260	Zakup energii	6 760,00	-5 700,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	800,00	8 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-800,00	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 789,65	1 789,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,65	1 789,65
Razem:				26 351 079,86	1 789,65	26 352 869,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 360,54	0,00	318 360,54
	01095		Pozostała działalność	318 360,54	0,00	318 360,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 025,45	3 800,00	77 825,45
			FS Piłka - doposażenie świetlicy wiejskiej	19 200,00	4 000,00	23 200,00
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 850,53	-3 800,00	105 050,53
			FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 800,00	-3 800,00	0,00
Razem:				651 988,80	0,00	651 988,80

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.176.2021.7 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej zmniejszono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 1 060,00 zł.

O kwotę tę skorygowano plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.181.2021.7 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 2 600,00 zł. Środki te przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.183.2021.7 w dziale Rodzina rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 1 789,65 zł.

Środki te przeznacza się na realizację programu "Dobry start".

Z rezerwy celowej rozdysponowano środki na odprawy emerytalne:

- w administracji publicznej 76 550,00 zł,
- w oświacie 89 418,00 zł,
- w pomocy społecznej 27 540,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny