

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.54.2021
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 8 lipca 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.0050.42.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 czerwca 2021 roku
- Uchwałę Nr XXXVIII/346/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 czerwca 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2021 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 56 934,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 98 421 772,14 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56 934,00 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 25 134,00 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 56 934,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 110 258 649,87 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 25 134,00 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 56 934,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 2 300,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 27 434,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 31 800,00 zł.

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zmiany planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa Załącznik Nr 4 (zmiany do załącznika Nr 8a do Uchwały budżetowej).

§ 4. 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.0050.54.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 647 759,90	31 800,00	1 679 559,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 458,55	31 800,00	85 258,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 458,55	31 800,00	85 258,55
855			Rodzina	24 922 800,18	25 134,00	24 947 934,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	25 134,00	79 534,00
		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	54 400,00	25 134,00	79 534,00
Razem:				98 364 838,14	56 934,00	98 421 772,14

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.54.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 258 986,07	0,00	36 258 986,07
	80104		Przedszkola	13 346 082,76	0,00	13 346 082,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733 381,00	0,00	5 733 381,00
852			Pomoc społeczna	7 831 126,42	31 800,00	7 862 926,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 178,55	31 800,00	281 978,55
		3110	Świadczenia społeczne	243 678,55	31 800,00	275 478,55
	85295		Pozostała działalność	853 974,70	0,00	853 974,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 120,00	1 100,00	341 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00	-1 100,00	68 200,00
855			Rodzina	27 316 078,18	25 134,00	27 341 212,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 206,22	0,00	7 516 206,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 896,00	-2 300,00	17 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 899,74	1 100,00	13 999,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 200,00	3 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	25 134,00	79 534,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	25 134,00	79 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 692 909,32	0,00	9 692 909,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 521 962,28	0,00	4 521 962,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283 444,28	0,00	4 283 444,28
Razem:				110 201 715,87	56 934,00	110 258 649,87

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.54.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 594 816,18	25 134,00	24 619 950,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	25 134,00	79 534,00
		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	54 400,00	25 134,00	79 534,00
Razem:				26 352 869,51	25 134,00	26 378 003,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.54.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 594 816,18	25 134,00	24 619 950,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 242 420,00	0,00	7 242 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	-2 300,00	13 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	1 100,00	9 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	25 134,00	79 534,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	25 134,00	79 534,00
Razem:				26 352 869,51	25 134,00	26 378 003,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2021

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.54.20219 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 521 962,28	0,00	4 521 962,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 521 962,28	0,00	4 521 962,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283 444,28	0,00	4 283 444,28
Razem:				4 521 962,28	0,00	4 521 962,28

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2021.13 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 31 800,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Na podstawie w dziale Rodzina rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 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 25 134,00 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W planie wydatków na funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi zmniejszono plan wydatków na koszty administracyjne, przeznaczając te środki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny