

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.65.2021
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 28 września 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.54.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lipca 2021 roku
- Uchwałę Nr XXXIX/355/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 lipca 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.56.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lipca 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.57.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 lipca 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 sierpnia 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.59.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2021 roku
- Uchwałę Nr XL/358/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.61.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2021 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 836 951,45 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 109 501 823,57 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 836 951,45 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 736 120,00 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 836 951,45 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 121 633 409,30 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 736 120,00 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 836 951,45 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 46 245,60 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 56 645,60 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 847 351,45 zł.

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 6a do Uchwały budżetowej).

§ 4. 1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 5 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej).

§ 5. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 68 112,00 zł.

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 6 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 9 do Uchwały budżetowej).

§ 7. 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.0050.65.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 807 795,87	52 831,45	1 860 627,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 112,00	18 100,00	78 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 352,00	18 100,00	74 452,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 258,55	34 731,45	119 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 258,55	34 731,45	119 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 503,00	48 000,00	137 503,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 503,00	48 000,00	137 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 839,00	48 000,00	128 839,00
855			Rodzina	25 376 227,22	736 120,00	26 112 347,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 387 906,00	727 220,00	8 115 126,00
		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	7 247 900,00	727 220,00	7 975 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 427,04	8 900,00	98 327,04
		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	89 427,04	8 900,00	98 327,04
Razem:				108 664 872,12	836 951,45	109 501 823,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 464,32	0,00	1 001 464,32
	01095		Pozostała działalność	910 078,32	0,00	910 078,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 526,52	4 800,00	121 326,52
		4260	Zakup energii	68 120,00	-280,00	67 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 459,74	10 280,00	58 739,74
		4300	Zakup usług pozostałych	142 522,53	-14 800,00	127 722,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 200,00	0,00	1 106 200,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 525,00	5 000,00	128 525,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	10 486 897,74	0,00	10 486 897,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 155 612,14	0,00	8 155 612,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	-382,40	96 617,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 335,47	382,40	101 717,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 308 367,00	0,00	1 308 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 416,00	26 436,00	757 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 224,00	-2 100,00	136 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 396,00	-2 136,00	17 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-12 200,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 462,00	2 500,00	65 962,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 263,00	-4 000,00	79 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	1 500,00	35 500,00
758			Różne rozliczenia	702 909,30	-68 112,00	634 797,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 909,30	-68 112,00	634 797,30
		4810	Rezerwy	702 909,30	-68 112,00	634 797,30
801			Oświata i wychowanie	36 375 399,70	22 464,00	36 397 863,70
	80101		Szkoły podstawowe	19 563 195,00	-3 156,00	19 560 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 847,00	3 000,00	180 847,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 407,00	-3 000,00	871 407,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 110,00	-511,00	12 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 938,00	-6 000,00	45 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 132,00	12 727,00	210 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 007,00	6 323,00	309 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 194,00	-13 695,00	487 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
80104		Przedszkola	13 746 621,76	23 403,00	13 770 024,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 961,00	2 000,00	83 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 844,00	21 464,00	5 804 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	4 779,00	134 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 850,00	-1 500,00	18 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 222,00	-3 340,00	241 882,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 219,00	0,00	846 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 440,00	2 000,00	29 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 348,00	-750,00	18 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 078,00	-1 250,00	37 828,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 069,58	0,00	214 069,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,49	0,00	2 119,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 950,09	0,00	211 950,09
80195		Pozostała działalność	458 337,00	2 217,00	460 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 512,00	2 217,00	178 729,00
851		Ochrona zdrowia	623 312,13	0,00	623 312,13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 244,13	0,00	421 244,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	-10 000,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,87	325,55	28 626,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	-325,55	449,58
852		Pomoc społeczna	7 968 162,39	98 479,45	8 066 641,84
85203		Ośrodki wsparcia	1 311 601,72	0,00	1 311 601,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-100,00	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	-1 302,76	797,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 632,42	-2 949,58	40 682,84
	4260	Zakup energii	30 800,00	-1 500,00	29 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 520,00	-3 000,00	11 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	175,00	1 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 623,00	12 302,76	253 925,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-75,00	425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 895,01	449,58	20 344,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 047,20	-1 000,00	12 047,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 819,79	-3 000,00	4 819,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 073,00	18 100,00	377 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 413,00	18 100,00	375 513,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 592 777,87	45 648,00	2 638 425,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 109,20	45 648,00	1 748 757,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	2 123,85	76 723,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 068,42	-2 123,85	45 944,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	281 978,55	34 731,45	316 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 478,55	34 731,45	310 210,00
	85295	Pozostała działalność	859 374,70	0,00	859 374,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 938,70	775,13	56 713,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 177,54	-775,13	8 402,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	941 322,88	48 000,00	989 322,88
	85401	Świetlice szkolne	720 807,00	0,00	720 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	1 000,00	2 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 214,00	-1 000,00	39 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 987,00	-484,00	13 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 952,00	484,00	27 436,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 503,00	48 000,00	177 503,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 839,00	36 817,00	138 656,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 664,00	11 183,00	38 847,00
855		Rodzina	27 756 005,22	736 120,00	28 492 125,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 731 293,00	0,00	17 731 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 834,07	-852,64	7 981,43
	4260	Zakup energii	1 060,00	-860,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	860,00	9 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,98	852,64	3 689,62

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 521 686,22	727 220,00	8 248 906,22
	3110	Świadczenia społeczne	7 048 900,00	738 620,00	7 787 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 596,00	-5 000,00	12 596,00
	4260	Zakup energii	14 180,00	-852,64	13 327,36
	4300	Zakup usług pozostałych	37 278,96	-3 600,00	33 678,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 585,00	-800,00	2 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937,50	852,64	6 790,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	-2 000,00	2 250,00
85508		Rodziny zastępcze	179 200,00	16 000,00	195 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 200,00	16 000,00	195 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 000,00	-16 000,00	205 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	-16 000,00	205 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 427,04	8 900,00	98 327,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 427,04	8 900,00	98 327,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 681 311,72	0,00	18 681 311,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 543 391,40	0,00	10 543 391,40
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	0,00	311 000,00
	90095	Pozostała działalność	695 200,00	0,00	695 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	-6 500,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 900,00	6 500,00	348 400,00
Razem:			120 796 457,85	836 951,45	121 633 409,30

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 048 243,22	736 120,00	25 784 363,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 247 900,00	727 220,00	7 975 120,00
		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	7 247 900,00	727 220,00	7 975 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 427,04	8 900,00	98 327,04
		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	89 427,04	8 900,00	98 327,04
Razem:				26 821 066,58	736 120,00	27 557 186,58

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	214 069,58	0,00	214 069,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 069,58	0,00	214 069,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,49	0,00	2 119,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 950,09	0,00	211 950,09
852			Pomoc społeczna	939 490,00	0,00	939 490,00
	85203		Ośrodki wsparcia	914 290,00	0,00	914 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 670,00	3 000,00	89 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 804,79	-3 000,00	3 804,79
855			Rodzina	25 048 243,22	736 120,00	25 784 363,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 708 935,00	0,00	17 708 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 834,07	-852,64	7 981,43
		4260	Zakup energii	1 060,00	-860,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	860,00	9 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,98	852,64	3 689,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 247 900,00	727 220,00	7 975 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 038 900,00	738 620,00	7 777 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 690,00	-5 000,00	8 690,00
		4260	Zakup energii	3 880,00	-852,64	3 027,36
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	-3 600,00	26 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	-800,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,98	852,64	3 689,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-2 000,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 427,04	8 900,00	98 327,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 427,04	8 900,00	98 327,04
Razem:				26 821 066,58	736 120,00	27 557 186,58

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	467 244,13	0,00	467 244,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 244,13	0,00	421 244,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	-10 000,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,87	325,55	28 626,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	-325,55	449,58
Razem:				467 244,13	0,00	467 244,13

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2021

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 998 391,40	0,00	10 998 391,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 543 391,40	0,00	10 543 391,40
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	0,00	311 000,00
			OŚ- Wylapywanie i opieka nad zwierzętami	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			OŚ-Utylizacja padłych zwierząt	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
Razem:				11 897 928,72	0,00	11 897 928,72

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OG.0050.65.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 297,54	0,00	343 297,54
	01095		Pozostała działalność	343 297,54	0,00	343 297,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 240,45	4 800,00	89 040,45
			FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
			FS Łowyń - Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	5 800,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 759,74	10 000,00	52 759,74
			FS Kamionna - remont tarasu przy domu kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 572,53	-14 800,00	108 772,53
			FS Kamionna -festyn integracyjno-sportowy	9 000,00	-9 000,00	0,00
			FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	10 000,00	-5 800,00	4 200,00
Razem:				651 988,80	0,00	651 988,80

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.295.2021.7 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę 18 100,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki te przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.265.2021.3 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono o kwotę 37 731,45 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przeznacza się na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.283.2021.6 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 48 000,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. Środki te przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

W ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2021.6 w dziale Rodzina zwiększono plan dotacji o kwotę 736 120,00 zł, z tego:

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 727 220,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna.

- w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... zwiększono o kwotę 8 900,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Środki te przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 68 112,00 zł na odprawy emerytalne w oświacie oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Celem prawidłowej realizacji zadań dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny