

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.67.2021
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 8 października 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.65.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2021 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 10 260,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 109 512 083,57 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 260,005 zł.

Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 10 260,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 121 643 669,30 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 260,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 17 842,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 17 842,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10 260,00 zł.

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

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 6a do Uchwały budżetowej).

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

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej).

§ 5. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 18 000,00 zł.

§ 6. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 5 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 9 do Uchwały budżetowej).

§ 7. Dokonano zmian w planie wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 6 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 10a do Uchwały budżetowej).

§ 8. 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.0050.67.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 860 627,32	10 260,00	1 870 887,32
	85216		Zasiłki stałe	323 010,00	10 260,00	333 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 660,00	10 260,00	329 920,00
Razem:				109 501 823,57	10 260,00	109 512 083,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 października 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	121 326,52	-1 886,00	119 440,52
		4260	Zakup energii	67 840,00	0,00	67 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 739,74	1 886,00	60 625,74
		4300	Zakup usług pozostałych	127 722,53	0,00	127 722,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 200,00	10 000,00	1 126 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 200,00	10 000,00	1 116 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 525,00	5 000,00	133 525,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	3 000,00	101 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	634 797,30	-18 000,00	616 797,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	634 797,30	-18 000,00	616 797,30
		4810	Rezerwy	634 797,30	-18 000,00	616 797,30
801			Oświata i wychowanie	36 397 863,70	8 000,00	36 405 863,70
	80101		Szkoły podstawowe	19 560 039,00	26 142,00	19 586 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 341 670,00	21 800,00	12 363 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871 407,00	-3 000,00	868 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312 812,00	3 676,00	2 316 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 544,00	576,00	325 120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 599,00	-4 000,00	8 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 859,00	8 550,00	219 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 500,00	-6 950,00	62 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 330,00	5 400,00	314 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 738,00	90,00	18 828,00
	80104		Przedszkola	13 770 024,76	28 444,00	13 798 468,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 804 308,00	17 400,00	5 821 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 872,00	-20 087,00	338 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 801,00	2 909,00	1 052 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 334,00	135,00	147 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 579,00	10 487,00	145 066,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 500,00	-1 575,00	67 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 395,00	8 000,00	41 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 413,00	11 575,00	306 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 466,00	-400,00	4 066,00
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	460 800,40	-4 450,00	456 350,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 020,00	-2 000,00	189 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 042,00	300,00	35 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 947,00	-750,00	4 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 986,00	-1 800,00	1 186,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 219,00	4 450,00	850 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 500,00	11 850,00	595 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 929,00	-450,00	112 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 880,00	-50,00	15 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 723,00	-6 200,00	3 523,00
80195		Pozostała działalność	460 554,00	-46 586,00	413 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 972,00	-28 972,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00	-5 059,00	3 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	-710,00	515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 455,00	-11 410,00	150 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-435,00	315,00
851		Ochrona zdrowia	623 312,13	0,00	623 312,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 244,13	0,00	421 244,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 525,00	-12 195,00	18 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 244,13	12 195,00	133 439,13
852		Pomoc społeczna	8 066 641,84	10 260,00	8 076 901,84
	85216	Zasiłki stałe	441 200,00	10 260,00	451 460,00

		3110	Świadczenia społeczne	437 850,00	10 260,00	448 110,00
	85295		Pozostała działalność	859 374,70	0,00	859 374,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 956,46	1 800,00	342 756,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 540,00	200,00	69 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 170,00	130,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 713,83	-1 800,00	54 913,83
		4300	Zakup usług pozostałych	108 155,00	-330,00	107 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 681 311,72	0,00	18 681 311,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	647 223,46	0,00	647 223,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 163,43	-1 214,00	27 949,43
		4300	Zakup usług pozostałych	618 060,03	1 214,00	619 274,03
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	2 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	-2 000,00	309 000,00
Razem:				121 633 409,30	10 260,00	121 643 669,30

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 października 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 525,00	-12 195,00	18 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 244,13	12 195,00	133 439,13
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 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 października 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	2 000,00	93 000,00
			OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	-2 000,00	309 000,00
			OŚ-Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
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 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 450,54	0,00	95 450,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 723,46	0,00	70 723,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 163,43	-1 214,00	27 949,43
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00	-1 214,00	2 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 560,03	1 214,00	42 774,03
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 700,00	1 214,00	2 914,00
Razem:				651 988,80	0,00	651 988,80

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKANYCH W ROKU 2021

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	107 809,55	0,00	107 809,55
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 800,00	3 400,00
			OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	1 600,00	1 800,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	200,00	740,00
			OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	540,00	200,00	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	130,00	200,00
			OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	70,00	130,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-1 800,00	800,00
			OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	2 600,00	-1 800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 775,00	-330,00	2 445,00
			OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	2 775,00	-330,00	2 445,00
Razem:				638 877,55	0,00	638 877,55

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.3125.2021.6 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki stałe zwiększono o kwotę 10 260,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki te przeznacza się na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 18 000,00 zł na wydatki bieżące:

- w oświacie 8 000,00 zł na remonty,
- 10 000,00 zł na szacowanie nieruchomości oraz zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami.

Celem prawidłowej realizacji zadań dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny