

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.82.2021

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 8 grudnia 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 października 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.70.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 października 2021 roku
- Uchwałę Nr XLII/372/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 października 2021 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.74.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 października 2021 roku

- Uchwałę Nr XLIII/379/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 3 listopada 2021 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.76.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 listopada 2021 roku
 - Uchwałę Nr XLIV/381/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 listopada 2021 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.80.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 2021 roku
 - Uchwałę Nr XLV/418/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 grudnia 2021 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 136 967,60 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 117 112 283,03 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 136 967,60 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 136 967,60 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 136 967,60 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 127 292 427,76 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 136 967,60 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 136 967,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 36 406,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 42 706,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 130 667,60 zł.

§ 3. 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.0050.82.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 744 266,14	136 967,60	28 881 233,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 539 890,40	136 967,60	19 676 858,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	19 517 532,40	136 967,60	19 654 500,00
Razem:				116 975 315,43	136 967,60	117 112 283,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.82.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 086 214,53	0,00	11 086 214,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 470 173,93	0,00	8 470 173,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	-527,09	61 472,91
		4260	Zakup energii	175 000,00	5 000,00	180 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	-5 000,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 717,87	527,09	102 244,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 337 887,00	0,00	1 337 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 372,00	2 125,00	789 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 124,00	-1 138,00	134 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 260,00	-987,00	16 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 259,00	325,00	70 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 890,00	-325,00	17 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 031,87	0,00	1 489 031,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 800,83	5 000,00	592 800,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	422 231,04	-5 000,00	417 231,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	2 200,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,26	-2 200,00	27 350,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 064 831,90	0,00	37 064 831,90
	80101		Szkoły podstawowe	19 690 291,00	-6 787,00	19 683 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 378 941,00	-22 760,00	12 356 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 911,00	270,00	2 320 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 280,00	-40,00	325 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 918,00	8 077,00	275 995,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	634 486,00	15 000,00	649 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-2 198,00	51 802,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 303,00	-798,00	10 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 960,00	-918,00	303 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 125,00	-1 000,00	16 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-1 166,00	3 634,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 922,00	-848,00	13 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 499,00	-406,00	487 093,00
80104		Przedszkola	13 858 494,76	6 600,00	13 865 094,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 460,00	-9 000,00	76 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 827 909,00	-7 000,00	5 820 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 210,00	1 300,00	1 055 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 469,00	230,00	147 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 959,00	5 173,00	169 132,00
	4260	Zakup energii	334 470,00	13 000,00	347 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 195,00	-300,00	29 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 060,00	-30,00	12 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 551,00	3 400,00	287 951,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 474,00	-124,00	8 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 882,00	-49,00	241 833,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	948 715,00	7 105,00	955 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	7 105,00	729 105,00
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	445 150,40	-7 530,00	437 620,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 320,00	-5 420,00	173 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 842,00	-1 480,00	32 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197,00	-630,00	3 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 088,00	-30,00	4 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 985,00	30,00	10 015,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 869,00	7 530,00	869 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 350,00	7 245,00	615 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 479,00	-270,00	114 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 030,00	40,00	16 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 598,00	-39,00	14 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 828,00	554,00	38 382,00
80195		Pozostała działalność	918 760,00	-6 918,00	911 842,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	-619,00	3 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	-250,00	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 421,00	-1 144,65	104 276,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	439 568,00	-435,35	439 132,65
		4300	Zakup usług pozostałych	150 045,00	-2 236,00	147 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 729,00	767,00	179 496,00
852			Pomoc społeczna	8 087 637,32	0,00	8 087 637,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 315 125,52	0,00	1 315 125,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 112,41	-1 390,00	684 722,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 774,55	-2 425,00	124 349,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 302,20	-297,00	14 005,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 972,63	4 112,00	57 084,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	504 809,55	2 500,00	507 309,55
		3110	Świadczenia społeczne	503 537,20	2 600,00	506 137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-100,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	852 774,70	-2 500,00	850 274,70
		3110	Świadczenia społeczne	57 040,00	-2 500,00	54 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992 088,88	0,00	992 088,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 512,88	0,00	67 512,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 262,00	90,00	19 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	-90,00	546,00
855			Rodzina	31 124 044,14	136 967,60	31 261 011,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 539 890,40	136 967,60	19 676 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 356 352,40	136 967,60	19 493 320,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 887 077,00	0,00	1 887 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	-4 600,00	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 709,00	4 926,00	40 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 905,00	-326,00	31 579,00

Razem:				127 155 460,16	136 967,60	127 292 427,76
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.82.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 380 602,14	136 967,60	28 517 569,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 517 532,40	136 967,60	19 654 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	19 517 532,40	136 967,60	19 654 500,00
Razem:				30 491 012,49	136 967,60	30 627 980,09

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.82.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	940 380,32	0,00	940 380,32
	85203		Ośrodki wsparcia	914 290,00	0,00	914 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 645,00	-2 135,00	104 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 742,00	-227,00	12 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 675,21	2 362,00	28 037,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	100,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-100,00	200,00
855			Rodzina	28 380 602,14	136 967,60	28 517 569,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 517 532,40	136 967,60	19 654 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 356 352,40	136 967,60	19 493 320,00
Razem:				30 491 012,49	136 967,60	30 627 980,09

Uzasadnienie

W dziale **Rodzina**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.448.2021.3, w rozdziale Świadczenia wychowawcze zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 136 967,60 zł.

Środki te przeznacza się na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Celem prawidłowej realizacji zadań dononano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny