

## **ZARZĄDZENIE NR OG.0050.80.2021**

### **BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU**

z dnia 25 listopada 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

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 755 179,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 116 971 315,43 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 755 179,00 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 1 770 179,00 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 1 755 179,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 127 151 460,16 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 1 770 179,00 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 1 755 179,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 16 912,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 9 157,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 729 110,00 zł.

§ 3. Dokonano zmian w planie wydatków ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 (zmiany do załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej).

§ 4. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 29 520,00 zł.

§ 5. Dokonano zmian w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 (zmiany do załącznika Nr 8a do Uchwały budżetowej).

§ 6. 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.0050.80.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 900 622,80</b>   | <b>-19 000,00</b>   | <b>1 881 622,80</b>   |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 113 209,55            | -4 000,00           | 109 209,55            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 15 000,00             | -4 000,00           | 11 000,00             |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 119 990,00            | -15 000,00          | 104 990,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 119 990,00            | -15 000,00          | 104 990,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 966 087,14</b>  | <b>1 774 179,00</b> | <b>28 740 266,14</b>  |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 18 306 731,40         | 1 233 159,00        | 19 539 890,40         |
|               |          | 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 | 18 284 373,40         | 1 233 159,00        | 19 517 532,40         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 8 353 386,00          | 540 220,00          | 8 893 606,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 213 380,00          | 540 220,00          | 8 753 600,00          |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 106 524,04            | 800,00              | 107 324,04            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 106 524,04            | 800,00              | 107 324,04            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>115 216 136,43</b> | <b>1 755 179,00</b> | <b>116 971 315,43</b> |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>1 302 653,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 302 653,28</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                     | 1 211 267,28         | 0,00             | 1 211 267,28         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 122 228,09           | 871,00           | 123 099,09           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                             | 69 045,00            | -600,00          | 68 445,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 130 484,14           | -271,00          | 130 213,14           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>215 330,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>215 330,60</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 215 330,60           | 0,00             | 215 330,60           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 94 450,00            | 0,00             | 94 450,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>11 056 694,53</b> | <b>29 520,00</b> | <b>11 086 214,53</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 8 470 173,93         | 0,00             | 8 470 173,93         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 623 206,69           | -6 000,00        | 617 206,69           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 25 000,00            | 6 000,00         | 31 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 520 552,00           | 0,00             | 520 552,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 000,00             | -1 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 9 600,00             | -790,00          | 8 810,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 53 700,00            | 4 890,00         | 58 590,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 411 200,00           | -100,00          | 411 100,00           |
|            |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                      | 3 000,00             | -3 000,00        | 0,00                 |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        | 1 308 367,00         | 29 520,00        | 1 337 887,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 1 800,00             | -219,00          | 1 581,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 757 852,00           | 29 520,00        | 787 372,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 65 962,00            | 3 247,00         | 69 209,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 1 300,00             | 2 000,00         | 3 300,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 1 650,00             | -628,00          | 1 022,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 72 659,00            | -2 400,00        | 70 259,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 10 000,00            | -1 500,00        | 8 500,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 2 000,00             | -500,00          | 1 500,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 489 031,87</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 489 031,87</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 587 800,83           | 0,00             | 587 800,83           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 40 000,00            | 5 000,00         | 45 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 119 400,00           | 3 000,00         | 122 400,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 8 000,00             | -2 000,00         | 6 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 40 000,00            | -6 000,00         | 34 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>672 610,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>672 610,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 672 610,00           | 0,00              | 672 610,00           |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 50 000,00            | 50 000,00         | 100 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 622 610,00           | -50 000,00        | 572 610,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>616 797,30</b>    | <b>-29 520,00</b> | <b>587 277,30</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 616 797,30           | -29 520,00        | 587 277,30           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 616 797,30           | -29 520,00        | 587 277,30           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>37 064 831,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>37 064 831,90</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 19 690 291,00        | 0,00              | 19 690 291,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 40 938,00            | -2 338,00         | 38 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 262 080,00           | 5 838,00          | 267 918,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 65 000,00            | 15 000,00         | 80 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 321 960,00           | -18 000,00        | 303 960,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 2 000,00             | -500,00           | 1 500,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 13 841 494,76        | 17 000,00         | 13 858 494,76        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 329 470,00           | 5 000,00          | 334 470,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 11 000,00            | 12 000,00         | 23 000,00            |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 953 715,00           | -5 000,00         | 948 715,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 727 000,00           | -5 000,00         | 722 000,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 930 760,00           | -12 000,00        | 918 760,00           |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 29 000,00            | -12 000,00        | 17 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            | <b>8 106 637,32</b>  | <b>-19 000,00</b> | <b>8 087 637,32</b>  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                              | 508 809,55           | -4 000,00         | 504 809,55           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                             | 507 537,20           | -4 000,00         | 503 537,20           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                         | 2 673 437,55         | 18 500,00         | 2 691 937,55         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 299 900,00           | -7 650,00         | 292 250,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 76 723,85            | 10 050,00         | 86 773,85            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 68 461,30            | 12 600,00         | 81 061,30            |

|            |       |                                                                                                                                                |                      |                     |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 22 903,60            | 3 500,00            | 26 403,60            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 74 000,00            | -13 500,00          | 60 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 15 500,00            | -6 000,00           | 9 500,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 56 500,00            | -7 500,00           | 49 000,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 316 710,00           | -15 000,00          | 301 710,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 310 210,00           | -15 000,00          | 295 210,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 857 774,70           | -5 000,00           | 852 774,70           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 70 200,00            | -5 000,00           | 65 200,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 38 202,00            | -5 000,00           | 33 202,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 900,00             | 7 000,00            | 9 900,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                | 55 136,00            | -2 000,00           | 53 136,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>29 345 865,14</b> | <b>1 774 179,00</b> | <b>31 120 044,14</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 18 306 731,40        | 1 233 159,00        | 19 539 890,40        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 18 139 243,40        | 1 217 109,00        | 19 356 352,40        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 85 380,00            | 20 520,00           | 105 900,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 820,00             | -1 000,00           | 1 820,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 3 700,00             | -500,00             | 3 200,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 8 120,95             | -2 000,00           | 6 120,95             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 200,00               | -200,00             | 0,00                 |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 660,00               | -250,00             | 410,00               |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 960,00               | -300,00             | 660,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 220,00               | -220,00             | 0,00                 |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 8 487 166,22         | 540 220,00          | 9 027 386,22         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 8 005 680,00         | 540 220,00          | 8 545 900,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 11 196,00            | -450,00             | 10 746,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 12 239,26            | 1 000,00            | 13 239,26            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 1 946,00             | -150,00             | 1 796,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 250,00             | -400,00             | 1 850,00             |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 106 524,04           | 800,00              | 107 324,04           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 106 524,04           | 800,00              | 107 324,04           |
|            | 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                                                                                                    | 11 550,00            | -2 000,00           | 9 550,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 1 365,00             | -500,00             | 865,00               |

|               |       |      |                                                                                             |                      |              |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 26 567,00            | 9 142,00     | 35 709,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 13 500,00            | -1 500,00    | 12 000,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 7 413,00             | -4 592,00    | 2 821,00             |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 2 574,29             | -50,00       | 2 524,29             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 1 100,00             | -500,00      | 600,00               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>19 062 165,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 062 165,60</b> |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 180 000,00           | 25 000,00    | 205 000,00           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 70 000,00            | 25 000,00    | 95 000,00            |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             | 4 521 962,28         | 0,00         | 4 521 962,28         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 111 600,00           | -1 500,00    | 110 100,00           |
|               |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                          | 10 000,00            | 1 500,00     | 11 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 4 283 444,28         | 0,00         | 4 283 444,28         |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 805 328,42           | -25 000,00   | 780 328,42           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 763 533,03           | -25 000,00   | 738 533,03           |
|               | 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                                                              | 98 000,00            | 8 000,00     | 106 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 373 000,00           | -8 000,00    | 365 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                             | 125 396 281,16       | 1 755 179,00 | 127 151 460,16       |

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>944 380,32</b>    | <b>-4 000,00</b>    | <b>940 380,32</b>    |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | -4 000,00           | 11 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 15 000,00            | -4 000,00           | 11 000,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 606 423,14</b> | <b>1 774 179,00</b> | <b>28 380 602,14</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 18 284 373,40        | 1 233 159,00        | 19 517 532,40        |
|               |          | 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 | 18 284 373,40        | 1 233 159,00        | 19 517 532,40        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 8 213 380,00         | 540 220,00          | 8 753 600,00         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 8 213 380,00         | 540 220,00          | 8 753 600,00         |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 106 524,04           | 800,00              | 107 324,04           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 106 524,04           | 800,00              | 107 324,04           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 720 833,49        | 1 770 179,00        | 30 491 012,49        |

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>944 380,32</b>    | <b>-4 000,00</b>    | <b>940 380,32</b>    |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 15 000,00            | -4 000,00           | 11 000,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 14 700,00            | -4 000,00           | 10 700,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>26 606 423,14</b> | <b>1 774 179,00</b> | <b>28 380 602,14</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 18 284 373,40        | 1 233 159,00        | 19 517 532,40        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 18 139 243,40        | 1 217 109,00        | 19 356 352,40        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 85 380,00            | 20 520,00           | 105 900,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 820,00             | -1 000,00           | 1 820,00             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 3 700,00             | -500,00             | 3 200,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 8 120,95             | -2 000,00           | 6 120,95             |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 200,00               | -200,00             | 0,00                 |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 660,00               | -250,00             | 410,00               |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 960,00               | -300,00             | 660,00               |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 220,00               | -220,00             | 0,00                 |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 8 213 380,00         | 540 220,00          | 8 753 600,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 7 995 680,00         | 540 220,00          | 8 535 900,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 8 690,00             | -450,00             | 8 240,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 989,52            | 1 000,00            | 11 989,52            |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 260,00               | -150,00             | 110,00               |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 600,00               | -400,00             | 200,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 106 524,04           | 800,00              | 107 324,04           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 106 524,04           | 800,00              | 107 324,04           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | 28 720 833,49        | 1 770 179,00        | 30 491 012,49        |

## 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.0050.80.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 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                                                              | 98 000,00     | 8 000,00  | 106 000,00    |
|        |          |          | OŚ- zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy                                       | 20 000,00     | 10 000,00 | 30 000,00     |
|        |          |          | OŚ-Sprzątanie świata                                                                        | 5 000,00      | -2 000,00 | 3 000,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 373 000,00    | -8 000,00 | 365 000,00    |
|        |          |          | OŚ-Szkolenia ekologiczno-przyrodnicze                                                       | 2 000,00      | -1 000,00 | 1 000,00      |
|        |          |          | OŚ-Usuwanie niebezpiecznych odpadów                                                         | 3 000,00      | -3 000,00 | 0,00          |
|        |          |          | OŚ-Utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami                                            | 4 000,00      | -4 000,00 | 0,00          |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 11 897 928,72 | 0,00      | 11 897 928,72 |

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2021 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 listopada 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 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | 111 600,00   | -1 500,00 | 110 100,00   |
|        |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne        | 10 000,00    | 1 500,00  | 11 500,00    |
|        |          | 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

Na podstawie decyzji FB-I.3111.414.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego w dziale **Pomoc społeczna**

- w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zmniejszono plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4 000,00 zł.

Dostosowano jednocześnie plan wydatków na dodatki energetyczne.

- w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15 000,00 zł, dokonują również korekty planu wydatków w tym zakresie.

W dziale **Rodzina**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.411.2021.7:

- 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 1 233 159,00 zł.

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

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 540 220,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i na realizację ustawy "Za życiem".

- w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.... zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 800,00 zł.

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 29 520,00zł.

Celem prawidłowej realizacji zadań dononano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

**Krzysztof Wolny**