

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.25.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/421/2021 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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 i pkt. 6 Uchwały XLVI/421/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 w Uchwale Nr XLVI/421/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej przez:

- Uchwałę nr XLVII/435/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 stycznia 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.4.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 stycznia 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.8.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 stycznia 2022r.
- Uchwałę nr XLVIII/437/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 lutego 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.10.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lutego 2022r.
- Uchwałę nr XLIX/446/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lutego 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.15.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 lutego 2022r.
- Uchwałę nr L/447/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 1 marca 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.16.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 marca 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.18.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 marca 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.20.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 marca 2022r.
- Uchwałę nr LI/457/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.23.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 830 835,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 94 994 316,69 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 830 835,00 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 1 605 945,00 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 1 830 835,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 99 964 316,69 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 1 605 945,00zł, 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 1 830 835,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 4 200,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 190,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 826 445,00 zł

§ 3. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

2. Plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały (Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej)

3. Plan wydatków ze środków z Funduszu Pomocy stanowi Załącznik nr 4a do niniejszej Uchwały (Załącznik nr 12a do Uchwały budżetowej)

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 155 202,62	10 500,00	2 165 702,62
	85295		Pozostała działalność	632 730,75	10 500,00	643 230,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 200,00	2 000,00	93 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 500,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214 390,00	214 390,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	214 390,00	214 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214 390,00	214 390,00
855			Rodzina	14 040 750,00	1 605 945,00	15 646 695,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 363 500,00	1 605 945,00	7 969 445,00
		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	6 342 932,00	1 605 945,00	7 948 877,00
Razem:				93 163 481,69	1 830 835,00	94 994 316,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 438 482,93	0,00	34 438 482,93
	80104		Przedszkola	12 412 174,81	-160 413,00	12 251 761,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 942 078,32	-160 413,00	3 781 665,32
	80195		Pozostała działalność	457 672,00	160 413,00	618 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 800,00	66 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00	23 358,00	28 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	3 278,00	3 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	1 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 215,00	66 127,00	95 342,00
852			Pomoc społeczna	8 368 356,62	10 500,00	8 378 856,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 052,00	0,00	2 605 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 412,00	-1 500,00	6 912,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	-20 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 350 067,75	43 500,00	1 393 567,75
		3110	Świadczenia społeczne	645 712,50	43 500,00	689 212,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	214 390,00	237 890,00
	85395		Pozostała działalność	23 500,00	214 390,00	237 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210 000,00	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 430,00	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	190,00
855			Rodzina	16 568 452,00	1 605 945,00	18 174 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 363 500,00	1 605 945,00	7 969 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 322 001,00	1 605 945,00	7 927 946,00
Razem:				98 133 481,69	1 830 835,00	99 964 316,69

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 792 112,00	1 605 945,00	15 398 057,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 342 932,00	1 605 945,00	7 948 877,00
		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	6 342 932,00	1 605 945,00	7 948 877,00
Razem:				15 479 556,75	1 605 945,00	17 085 501,75

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 792 112,00	1 605 945,00	15 398 057,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 342 932,00	1 605 945,00	7 948 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 322 001,00	1 605 945,00	7 927 946,00
Razem:				15 479 556,75	1 605 945,00	17 085 501,75

PLAN DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	10 500,00	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenia rodzinne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 500,00	8 500,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	8 500,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214 390,00	214 390,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	214 390,00	214 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214 390,00	214 390,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	190,00	190,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - jednorazowe świadczenie	0,00	214 200,00	214 200,00
Razem:				0,00	224 890,00	224 890,00

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	10 500,00	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	0,00	2 000,00	2 000,00
			Fundusz Pomocy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	8 500,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214 390,00	214 390,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	214 390,00	214 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210 000,00	210 000,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł	0,00	210 000,00	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 430,00	3 430,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł	0,00	3 430,00	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00	625,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł	0,00	625,00	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,00	145,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł	0,00	145,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	190,00
			Fundusz Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	190,00	190,00
Razem:				0,00	224 890,00	224 890,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2022 Burmistrza Międzychodu z 5 kwietnia 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1 830 835,00 zł

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 10 500,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy:

- 2 000,00zł jako wpływy z różnych dochodów przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8 500,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy przeznacza się na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznawanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 214 390,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy:

- w kwocie 214 200,00zł jako wpływy z różnych dochodów przeznacza się na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi przyznawanego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w kwocie 190,00 zł jako wpływy z różnych dochodów przeznacza się na bezpłatną pomoc psychologiczną przyznaną na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.110.2022.7 z 25 marca 2022r. w dziale Rodzina rozdziale Świadczenie wychowawcze zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1 605 945,00 zł. Środki te przeznacza się na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny