

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.35.2022

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 6 maja 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.25.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 kwietnia 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.26.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 kwietnia 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.27.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 kwietnia 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.28.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 kwietnia 2022r.
- Uchwałę nr LII/468/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 kwietnia 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.33.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 kwietnia 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 256 765,93 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 96 077 978,62 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 256 765,93 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 87 722,00 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 256 765,93 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 115 918 114,70 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 87 722,00 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 256 765,93 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 86 076,82 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 111 640,75 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 231 202,00 zł

§ 3. Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano kwotę 15 000,00 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

2. Zmiany w planie dochodów ze środków z Funduszu Pomocy określa Załącznik nr 4 do Zarządzenia (Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej)

3. Zmiany w planie wydatków ze środków z Funduszu Pomocy określa Załącznik nr 4a do Zarządzenia (Załącznik nr 12a do Uchwały budżetowej)

§ 5. 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.0050.35.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 114 892,99	25 563,93	1 140 456,92
	75095		Pozostała działalność	47 700,00	25 563,93	73 263,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 563,93	40 563,93
852			Pomoc społeczna	2 405 486,77	1 000,00	2 406 486,77
	85295		Pozostała działalność	832 456,50	1 000,00	833 456,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 440,00	1 000,00	19 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 620,00	142 480,00	541 100,00
	85395		Pozostała działalność	398 620,00	142 480,00	541 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 620,00	142 480,00	541 100,00
855			Rodzina	15 646 695,00	87 722,00	15 734 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 969 445,00	87 722,00	8 057 167,00
		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	7 948 877,00	87 722,00	8 036 599,00
Razem:				95 821 212,69	256 765,93	96 077 978,62

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.35.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 364 886,67	25 563,93	12 390 450,60
	75095		Pozostała działalność	804 214,00	25 563,93	829 777,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 628,00	6 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 323,00	1 133,00	33 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,00	162,18	2 231,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	160,99	43 660,99
		4300	Zakup usług pozostałych	194 275,00	17 479,76	211 754,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 212 282,00	15 000,00	2 227 282,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	328 500,00	15 000,00	343 500,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	15 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	961 750,00	-15 000,00	946 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	961 750,00	-15 000,00	946 750,00
		4810	Rezerwy	961 750,00	-15 000,00	946 750,00
801			Oświata i wychowanie	34 439 589,93	0,00	34 439 589,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 722 196,62	88 000,00	18 810 196,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	68 000,00	228 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 750,50	20 000,00	95 750,50
	80104		Przedszkola	11 939 049,81	-88 000,00	11 851 049,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 875,00	5 000,00	53 875,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 385 908,32	-93 000,00	3 292 908,32
852			Pomoc społeczna	8 651 940,77	1 000,00	8 652 940,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600 610,40	4 835,54	2 605 445,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 268,00	831,91	45 099,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 187,00	3,63	54 190,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 958,40	4 000,00	14 958,40
	85295		Pozostała działalność	1 572 793,50	-3 835,54	1 568 957,96
		3110	Świadczenia społeczne	857 315,00	1 000,00	858 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 291,50	14,60	40 306,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 000,00	5 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 390,00	-7 000,00	56 390,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 165,00	-850,14	8 314,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 120,00	142 480,00	564 600,00
	85395		Pozostała działalność	422 120,00	142 480,00	564 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 040,00	142 480,00	536 520,00
855			Rodzina	18 174 397,00	87 722,00	18 262 119,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 969 445,00	87 722,00	8 057 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 927 946,00	87 722,00	8 015 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 586 375,00	0,00	7 586 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 824,00	137,10	10 961,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21 091,00	4,06	21 095,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	-141,16	6 518,84
	85504		Wspieranie rodziny	148 510,00	0,00	148 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	4,06	604,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	-4,06	3 325,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 000,00	700,00
Razem:				115 661 348,77	256 765,93	115 918 114,70

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.35.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 398 057,00	87 722,00	15 485 779,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 948 877,00	87 722,00	8 036 599,00
		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	7 948 877,00	87 722,00	8 036 599,00
Razem:				17 715 626,35	87 722,00	17 803 348,35

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.35.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 398 057,00	87 722,00	15 485 779,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 948 877,00	87 722,00	8 036 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 927 946,00	87 722,00	8 015 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 831,00	0,00	7 376 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 424,00	137,10	7 561,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	-137,10	3 192,90
Razem:				17 715 626,35	87 722,00	17 803 348,35

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.35.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	25 563,93	25 563,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 563,93	25 563,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 563,93	25 563,93
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nadanie numeru PESEL	0,00	7 923,18	7 923,18
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nieodpłatne wykonanie fotografii	0,00	17 640,75	17 640,75
852			Pomoc społeczna	40 440,00	1 000,00	41 440,00
	85295		Pozostała działalność	40 440,00	1 000,00	41 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 440,00	1 000,00	19 440,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 440,00	1 000,00	19 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 620,00	142 480,00	541 100,00
	85395		Pozostała działalność	398 620,00	142 480,00	541 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 620,00	142 480,00	541 100,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenie pieniężne	184 040,00	142 480,00	326 520,00
Razem:				440 167,00	169 043,93	609 210,93

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.35.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	25 563,93	25 563,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 563,93	25 563,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 628,00	6 628,00
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	6 628,00	6 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 133,00	1 133,00
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	1 133,00	1 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,18	162,18
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	162,18	162,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,99	160,99
			Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii	0,00	160,99	160,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 479,76	17 479,76
			Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii	0,00	17 479,76	17 479,76
852			Pomoc społeczna	40 440,00	1 000,00	41 440,00
	85295		Pozostała działalność	40 440,00	1 000,00	41 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 440,00	1 000,00	41 440,00
			Fundusz Pomocy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 440,00	1 000,00	19 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 620,00	142 480,00	541 100,00
	85395		Pozostała działalność	398 620,00	142 480,00	541 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 040,00	142 480,00	536 520,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	184 040,00	142 480,00	326 520,00
Razem:				440 167,00	169 043,93	609 210,93

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.35.2022 Burmistrza Międzychodu z 6 maja 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 256 765,93 zł

W dziale Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy (wpływy z różnych dochodów):

- w kwocie 7 923,18 zł na realizację art 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadawanie numeru PESEL. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących ww.zadanie,
- w kwocie 17 640,75 zł na realizację art 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nieodpłatne wykonanie fotografii. Środki te przeznacza się na zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji tego zadania.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy o łączną o kwotę 1 000,00zł 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 142 480,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy. Środki te ujęto po stronie dochodów jako wpływy z różnych dochodów i przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 13 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.3111.131.2022.6 z 19 kwietnia 2022r. w dziale Rodzina rozdziale Świadczenie wychowawcze zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 87 722,00 zł . Środki te przeznacza się na sfinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano kwotę 15 000,00 zł. Środki te przeznacza się na zakup środków żywności celem zapewnienia wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny