

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.39.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 13 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 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.35.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 28 960,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 96 106 938,62 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 960,00 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 17 460,00 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 28 960,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 115 947 074,70 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 17 460,00 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 28 960,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 3 648,12 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 32 608,12 zł.

§ 3. 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.0050.39.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 776 405,00	11 500,00	1 787 905,00
	80104		Przedszkola	1 716 298,00	11 500,00	1 727 798,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 698,00	11 500,00	814 198,00
852			Pomoc społeczna	2 406 486,77	17 460,00	2 423 946,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002 360,00	17 460,00	1 019 820,00
		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	948 660,00	17 460,00	966 120,00
Razem:				96 077 978,62	28 960,00	96 106 938,62

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 390 450,60	0,00	12 390 450,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 101 748,67	0,00	9 101 748,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 300,00	-6 724,12	337 575,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 707,00	6 724,12	113 431,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 227 282,00	0,00	2 227 282,00
	75416		Straż gminna (miejska)	426 082,00	0,00	426 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 663,09	16 663,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-1 663,09	4 988,91
801			Oświata i wychowanie	34 439 589,93	11 500,00	34 451 089,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 810 196,62	-9 800,00	18 800 396,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 750,50	-9 800,00	85 950,50
	80104		Przedszkola	11 851 049,81	-2 545,00	11 848 504,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 875,00	16 500,00	70 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	1 500,00	322 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 292 908,32	-20 545,00	3 272 363,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 148 743,00	17 550,00	1 166 293,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 186,00	17 550,00	36 736,00
	80195		Pozostała działalność	646 402,00	6 295,00	652 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	3 600,00	70 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 946,00	880,00	28 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	127,00	4 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 500,00	3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 348,00	134,00	201 482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646,00	54,00	700,00
852			Pomoc społeczna	8 652 940,77	17 460,00	8 670 400,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 369 506,00	17 460,00	1 386 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 356,00	14 570,00	748 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 689,80	2 540,00	139 229,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 319,20	350,00	15 669,20
		4300	Zakup usług pozostałych	263 624,80	-415,72	263 209,08

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 306,00	415,72	22 721,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 701 774,77	0,00	19 701 774,77
	90095		Pozostała działalność	470 700,00	0,00	470 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	10 000,00	340 000,00

Razem:				115 918 114,70	28 960,00	115 947 074,70
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 658 776,50	17 460,00	1 676 236,50
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	17 460,00	966 120,00
		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	948 660,00	17 460,00	966 120,00
Razem:				17 803 348,35	17 460,00	17 820 808,35

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 658 776,50	17 460,00	1 676 236,50
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	17 460,00	966 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 980,00	14 570,00	620 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 991,00	2 540,00	115 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 120,00	350,00	13 470,00
Razem:				17 803 348,35	17 460,00	17 820 808,35

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2022 Burmistrza Międzychodu z 13 maja 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 28 960,00 zł

W dziale **Oświata i wychowanie** rozdziale Przedszkola zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 11 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.150.2022.13 z 10 maja 2022r. Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych i książek w związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.166.2022.6 z 5 maja 2022r. w dziale **Pomoc społeczna** rozdziale Ośrodki wsparcia zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 17 460,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny