

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.44.2022
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 25 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.35.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.39.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 maja 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.41.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2022r.
- Uchwałę nr LIII/479/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 297 841,61 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą 96 514 620,23 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 297 841,61 zł.

Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 297 841,61 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 116 704 756,31 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 297 841,61 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 57 142,11 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 000,50 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 241 700,00 zł

§ 3. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 32 700,00 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 3 do Zarządzenia (Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej)

3. Zmiany w planie wydatków ze środków z Funduszu Pomocy określa Załącznik nr 3a 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.0050.44.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 164 444,92	4 933,61	1 169 378,53
	75095		Pozostała działalność	97 251,93	4 933,61	102 185,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 563,93	4 933,61	45 497,54
758			Różne rozliczenia	16 134 950,01	79 964,00	16 214 914,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 937,01	79 964,00	337 901,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 107,00	79 964,00	81 071,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 332,00	212 944,00	811 276,00
	85395		Pozostała działalność	598 332,00	212 944,00	811 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	598 332,00	212 944,00	811 276,00
Razem:				96 216 778,62	297 841,61	96 514 620,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.44.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 414 438,60	4 933,61	12 419 372,21
	75095		Pozostała działalność	833 777,93	4 933,61	838 711,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 456,00	240,09	33 696,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	1 404,02	132 904,02
		4300	Zakup usług pozostałych	211 754,76	3 289,50	215 044,26
758			Różne rozliczenia	946 750,00	-32 700,00	914 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	946 750,00	-32 700,00	914 050,00
		4810	Rezerwy	946 750,00	-32 700,00	914 050,00
801			Oświata i wychowanie	34 565 189,93	79 964,00	34 645 153,93
	80104		Przedszkola	11 962 604,81	-3 600,00	11 959 004,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 256 463,32	-3 600,00	3 252 863,32
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 789,00	3 600,00	311 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	525,00	29 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 069,00	75,00	4 144,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 604,00	3 000,00	111 604,00
	80195		Pozostała działalność	652 697,00	79 964,00	732 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	22 990,00	93 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 826,00	8 420,00	37 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 047,00	1 144,00	5 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	1 000,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440,00	7 715,00	31 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	5 000,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	1 080,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 450,00	2 461,00	204 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 482,00	4 754,00	206 236,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	400,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 342,00	25 000,00	117 342,00
852			Pomoc społeczna	8 727 616,77	32 700,00	8 760 316,77

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 200,00	5 000,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5 000,00	6 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 552,00	-4 000,00	38 552,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 454,00	-4 000,00	38 454,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 640,00	32 700,00	258 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 980,00	32 700,00	256 680,00
	85216		Zasiłki stałe	394 343,00	4 000,00	398 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 133,00	4 000,00	378 133,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 642 651,94	0,00	2 642 651,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 350,00	-6 400,00	127 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 469,91	6 400,00	74 869,91
	85295		Pozostała działalność	1 568 957,96	-5 000,00	1 563 957,96
		3110	Świadczenia społeczne	858 315,00	-5 000,00	853 315,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 832,00	212 944,00	834 776,00
	85395		Pozostała działalność	621 832,00	212 944,00	834 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 400,00	210 000,00	803 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725,00	2 463,00	6 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	421,00	1 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	60,00	212,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 960,00	0,00	237 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 741,00	0,00	108 741,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 741,00	2 132,21	98 873,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	-2 132,21	9 867,79
Razem:				116 406 914,70	297 841,61	116 704 756,31

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.44.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 563,93	4 933,61	30 497,54
	75095		Pozostała działalność	25 563,93	4 933,61	30 497,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 563,93	4 933,61	30 497,54
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nadanie numeru PESEL	7 923,18	1 644,11	9 567,29
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nieodpłatne wykonanie fotografii	17 640,75	3 289,50	20 930,25
758			Różne rozliczenia	1 107,00	79 964,00	81 071,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 107,00	79 964,00	81 071,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 107,00	79 964,00	81 071,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - dodatkowe zadania oświatowe	1 107,00	79 964,00	81 071,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 332,00	212 944,00	811 276,00
	85395		Pozostała działalność	598 332,00	212 944,00	811 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	598 332,00	212 944,00	811 276,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenie pieniężne	383 752,00	212 944,00	596 696,00
Razem:				666 442,93	297 841,61	964 284,54

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.44.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 563,93	4 933,61	30 497,54
	75095		Pozostała działalność	25 563,93	4 933,61	30 497,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	240,09	1 373,09
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	1 133,00	240,09	1 373,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 404,02	1 404,02
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	1 404,02	1 404,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 479,76	3 289,50	20 769,26
			Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii	17 479,76	3 289,50	20 769,26
801			Oświata i wychowanie	1 107,00	79 964,00	81 071,00
	80195		Pozostała działalność	1 107,00	79 964,00	81 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 990,00	22 990,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	12 470,00	12 470,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	8 520,00	8 520,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 420,00	8 420,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	4 895,00	4 895,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	3 185,00	3 185,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	0,00	340,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 144,00	1 144,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	690,00	690,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	454,00	454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	7 715,00	8 822,00

		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	4 000,00	4 000,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 500,00	1 500,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	1 107,00	2 215,00	3 322,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	3 000,00	3 000,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 080,00	1 080,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	720,00	720,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	360,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 461,00	2 461,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 000,00	1 000,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	500,00	500,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	0,00	961,00	961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 754,00	4 754,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 917,00	2 917,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 837,00	1 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	300,00	300,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 000,00	25 000,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	15 000,00	15 000,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 332,00	212 944,00	811 276,00
	85395	Pozostała działalność	598 332,00	212 944,00	811 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	593 400,00	210 000,00	803 400,00

		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	383 400,00	210 000,00	593 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725,00	2 463,00	6 188,00
		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	295,00	2 463,00	2 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	421,00	1 096,00
		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	50,00	421,00	471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	60,00	212,00
		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	7,00	60,00	67,00

Razem:			666 442,93	297 841,61	964 284,54
---------------	--	--	------------	------------	------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.44.2022 Burmistrza Międzychodu z 25 maja 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 297 841,61 zł

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

- w kwocie 1 644,11 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 3 289,50 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 usług niezbędnych do realizacji tego zadania.

W dziale Różne rozliczenia rozdziale Różne rozliczenia finansowe zgodnie z Informacją Ministra Finansów wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 79 964,00 zł z tytułu wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów w szkołach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 212 944,00 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.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 32 700,00 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wypłat zasiłków celowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny