

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.48.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 15 czerwca 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.44.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.47.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2022r.
- Uchwałę nr LIV/486/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 czerwca 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 34 000,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 96 617 252,23 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34 000,00 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 34 000,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 117 577 556,34 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 po zmianach wynoszą 17 820 808,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 34 000,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 30 292,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 19 508,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 83 800,00 zł.

§ 3. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 84 800,00 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.0050.48.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 443 956,77	34 000,00	2 477 956,77
	85295		Pozostała działalność	833 456,50	34 000,00	867 456,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 440,00	34 000,00	53 440,00
Razem:				96 583 252,23	34 000,00	96 617 252,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.48.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 577 282,00	60 000,00	2 637 282,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 601 700,00	60 000,00	1 661 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	914 050,00	-84 800,00	829 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	914 050,00	-84 800,00	829 250,00
		4810	Rezerwy	914 050,00	-84 800,00	829 250,00
801			Oświata i wychowanie	34 645 153,93	0,00	34 645 153,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 800 396,62	12 250,00	18 812 646,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	5 250,00	233 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 109,00	7 000,00	357 109,00
	80104		Przedszkola	11 959 004,81	-12 250,00	11 946 754,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 252 863,32	-12 250,00	3 240 613,32
	80195		Pozostała działalność	732 661,00	0,00	732 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 390,00	-1 570,00	91 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 246,00	-2 285,00	34 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191,00	-462,00	4 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	-900,00	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 155,00	3 994,00	35 149,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	19 054,00	28 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	-240,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 911,00	-412,00	204 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 236,00	-4 754,00	201 482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-344,00	756,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 342,00	-12 081,00	105 261,00
852			Pomoc społeczna	8 760 316,77	58 800,00	8 819 116,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 526,00	0,00	1 391 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 926,00	-20 860,09	728 065,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 690,00	-3 954,91	49 735,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 857,00	24 415,00	44 272,00
		4260	Zakup energii	41 800,00	-5 000,00	36 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 209,08	5 000,00	268 209,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 340,00	24 800,00	283 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 680,00	24 800,00	281 480,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 642 651,94	5 000,00	2 647 651,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 958,40	3 000,00	17 958,40
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 563 957,96	34 000,00	1 597 957,96
	3110	Świadczenia społeczne	853 315,00	34 000,00	887 315,00
Razem:			117 543 556,31	34 000,00	117 577 556,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.48.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 676 236,50	0,00	1 676 236,50
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00	0,00	966 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 550,00	-20 860,09	599 689,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 340,00	-3 954,91	42 385,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 857,00	24 415,00	44 272,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	2 900,00
Razem:				17 820 808,35	0,00	17 820 808,35

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.48.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 440,00	34 000,00	75 440,00
	85295		Pozostała działalność	41 440,00	34 000,00	75 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 440,00	34 000,00	53 440,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	19 440,00	34 000,00	53 440,00
Razem:				1 032 916,54	34 000,00	1 066 916,54

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.48.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	81 071,00	0,00	81 071,00
	80195		Pozostała działalność	81 071,00	0,00	81 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	-570,00	22 420,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	12 470,00	2 060,00	14 530,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	8 520,00	-2 630,00	5 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	-2 285,00	6 135,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	4 895,00	-1 084,00	3 811,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	3 185,00	-1 201,00	1 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	-462,00	682,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	690,00	-293,00	397,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	454,00	-169,00	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-900,00	100,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00	-900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	4 394,00	13 216,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	4 000,00	1 654,00	5 654,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00	2 740,00	4 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 900,00	17 900,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	2 000,00	5 900,00	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	-240,00	840,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	720,00	-240,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461,00	-912,00	1 549,00

		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00	-612,00	388,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-344,00	56,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	300,00	-294,00	6,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	100,00	-50,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	-11 581,00	13 419,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	15 000,00	-7 291,00	7 709,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	-4 290,00	5 710,00
852		Pomoc społeczna	41 440,00	34 000,00	75 440,00
	85295	Pozostała działalność	41 440,00	34 000,00	75 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 440,00	34 000,00	75 440,00
		Fundusz Pomocy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	19 440,00	34 000,00	53 440,00
Razem:			1 032 916,54	34 000,00	1 066 916,54

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.48.2022 Burmistrza Międzychodu z 15 czerwca 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 34 000,00zł

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 34 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy. Środki te przeznacza się za zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano 84 800,00zł, z czego:

- 60 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące Urzędu, na ekwiwalenty oraz zakupy materiałów.
- 24 800,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej, na wypłaty zasiłków celowych.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny