

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.52.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 30 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.48.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 czerwca 2022r.
- Uchwałę nr LV/491/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 czerwca 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 227 840,37 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 98 870 703,38 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 227 840,37 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 77 223,00 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 227 840,37 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 119 831 007,46 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 77 223,00 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 227 840,37 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 65 390,26 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25 756,13 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 136 693,98 zł.

§ 3. 1. Zwiększono plan dochodów i plan 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)

§ 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.0050.52.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 251 840,68	1 923,39	1 253 764,07
	75095		Pozostała działalność	102 185,54	1 923,39	104 108,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 497,54	1 923,39	47 420,93
758			Różne rozliczenia	17 467 301,39	87 860,00	17 555 161,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 216 284,39	87 860,00	1 304 144,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 071,00	87 860,00	168 931,00
852			Pomoc społeczna	2 481 456,77	66 693,98	2 548 150,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 840,00	17 200,00	86 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	17 200,00	82 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	-440,00	2 560,00
		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	3 000,00	-440,00	2 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 139,40	6 300,00	82 439,40
		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	6 300,00	6 300,00	12 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 885,87	9 633,98	96 519,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 885,87	9 633,98	96 519,85
	85295		Pozostała działalność	867 456,50	34 000,00	901 456,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 440,00	34 000,00	87 440,00
855			Rodzina	15 734 417,00	71 363,00	15 805 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 057 167,00	58 400,00	8 115 567,00

		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	8 036 599,00	58 400,00	8 094 999,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00	12 963,00	85 136,00
		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	72 173,00	12 963,00	85 136,00

Razem:				98 642 863,01	227 840,37	98 870 703,38
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.52.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566 378,97	0,00	1 566 378,97
	01095		Pozostała działalność	1 476 578,97	0,00	1 476 578,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 079,08	200,00	109 279,08
		4300	Zakup usług pozostałych	85 794,56	-200,00	85 594,56
600			Transport i łączność	8 337 408,55	0,00	8 337 408,55
	60016		Drogi publiczne gminne	7 473 304,55	-2 000,00	7 471 304,55
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	-2 000,00	500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	12 603 477,38	1 923,39	12 605 400,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 302 446,84	0,00	9 302 446,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 900,00	39 000,00	4 795 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 575,88	-39 000,00	298 575,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 052,00	0,00	536 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-171,00	429 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 052,00	171,00	27 223,00
	75095		Pozostała działalność	844 334,54	1 923,39	846 257,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 019,09	385,14	34 404,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,18	55,18	2 286,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 904,02	2 252,33	135 156,35
		4300	Zakup usług pozostałych	216 044,26	-769,26	215 275,00
801			Oświata i wychowanie	35 819 838,06	87 860,00	35 907 698,06
	80104		Przedszkola	12 722 435,69	134,00	12 722 569,69
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	134,00	322 134,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 407,32	-6 000,00	3 276 407,32
	80195		Pozostała działalność	732 661,00	87 726,00	820 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 820,00	38 970,99	130 790,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 961,00	7 713,40	42 674,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	972,57	5 701,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 071,29	4 521,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 149,00	1 582,40	36 731,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 754,00	-900,00	27 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 499,00	-371,01	204 127,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 482,00	-283,00	201 199,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	-39,35	716,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 261,00	39 008,71	144 269,71
852		Pomoc społeczna	8 822 616,77	66 693,98	8 889 310,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 552,00	0,00	38 552,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	900,00	998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 454,00	-900,00	37 554,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 140,00	22 200,00	305 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 480,00	22 200,00	303 680,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	363 850,00	-440,00	363 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 790,00	-440,00	363 350,00
	85216	Zasiłki stałe	401 843,00	11 600,00	413 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 133,00	11 600,00	389 733,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 647 651,94	6 300,00	2 653 951,94
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	12 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 950,00	-5 100,00	122 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 600,00	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 958,40	3 500,00	21 458,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	249 495,87	9 633,98	259 129,85
	3110	Świadczenia społeczne	242 995,87	9 633,98	252 629,85
	85295	Pozostała działalność	1 597 957,96	17 400,00	1 615 357,96
	3110	Świadczenia społeczne	887 315,00	29 000,00	916 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 120,00	-11 600,00	267 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-1 300,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	1 300,00	71 700,00
855		Rodzina	18 224 913,00	71 363,00	18 296 276,00

85501		Świadczenie wychowawcze	8 057 167,00	58 400,00	8 115 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 015 668,00	58 400,00	8 074 068,00
85504		Wspieranie rodziny	148 510,00	0,00	148 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	-1 000,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	3 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00	12 963,00	85 136,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 173,00	12 963,00	85 136,00
Razem:			119 603 167,09	227 840,37	119 831 007,46

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.52.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 676 236,50	5 860,00	1 682 096,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	-440,00	2 560,00
		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	3 000,00	-440,00	2 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	6 300,00	12 600,00
		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	6 300,00	6 300,00	12 600,00
855			Rodzina	15 485 779,00	71 363,00	15 557 142,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 036 599,00	58 400,00	8 094 999,00
		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	8 036 599,00	58 400,00	8 094 999,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00	12 963,00	85 136,00
		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	72 173,00	12 963,00	85 136,00
Razem:				17 938 270,08	77 223,00	18 015 493,08

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.52.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 676 236,50	5 860,00	1 682 096,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	-440,00	2 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	-440,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	6 300,00	12 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	12 600,00
855			Rodzina	15 485 779,00	71 363,00	15 557 142,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 036 599,00	58 400,00	8 094 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 015 668,00	58 400,00	8 074 068,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 173,00	12 963,00	85 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 173,00	12 963,00	85 136,00
Razem:				17 938 270,08	77 223,00	18 015 493,08

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.52.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 497,54	1 923,39	32 420,93
	75095		Pozostała działalność	30 497,54	1 923,39	32 420,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 497,54	1 923,39	32 420,93
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nadanie numeru PESEL	9 567,29	568,89	10 136,18
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nieodpłatne wykonanie fotografii	20 930,25	1 354,50	22 284,75
758			Różne rozliczenia	81 071,00	87 860,00	168 931,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 071,00	87 860,00	168 931,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 071,00	87 860,00	168 931,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - dodatkowe zadania oświatowe	81 071,00	87 860,00	168 931,00
852			Pomoc społeczna	75 440,00	34 000,00	109 440,00
	85295		Pozostała działalność	75 440,00	34 000,00	109 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 440,00	34 000,00	87 440,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	53 440,00	34 000,00	87 440,00
Razem:				1 066 916,54	123 783,39	1 190 699,93

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.48.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 497,54	1 923,39	32 420,93
	75095		Pozostała działalność	30 497,54	1 923,39	32 420,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,09	385,14	1 758,23
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	1 373,09	81,37	1 454,46
			Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii	0,00	303,77	303,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,18	55,18	217,36
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	162,18	11,66	173,84
			Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii	0,00	43,52	43,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,02	2 252,33	3 656,35
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	1 404,02	475,86	1 879,88
			Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii	0,00	1 776,47	1 776,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 769,26	-769,26	20 000,00
			Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii	20 769,26	-769,26	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 071,00	87 860,00	168 931,00
	80195		Pozostała działalność	81 071,00	87 860,00	168 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 420,00	38 970,99	61 390,99
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	1 714,32	1 714,32
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	14 530,00	27 227,81	41 757,81
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	5 890,00	11 215,66	17 105,66
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	2 000,00	-1 186,80	813,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,00	7 713,40	13 848,40
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	293,15	293,15
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	3 811,00	5 307,46	9 118,46
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	1 984,00	2 315,12	4 299,12
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	340,00	-202,33	137,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	972,57	1 654,57
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	42,00	42,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	397,00	599,63	996,63
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	285,00	330,94	615,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 071,29	1 171,29
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	100,00	1 071,29	1 171,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 216,00	1 582,40	14 798,40
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	5 654,00	2 000,04	7 654,04
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	3 322,00	-417,64	2 904,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00	-900,00	17 000,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	10 000,00	-900,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549,00	-371,01	1 177,99
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	388,00	-0,50	387,50
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	200,00	-70,51	129,49
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	961,00	-300,00	661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00	-149,00	4 605,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	134,00	134,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	2 917,00	-200,00	2 717,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	1 837,00	-83,00	1 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	-39,35	16,65
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	6,00	10,65	16,65
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	50,00	-50,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 419,00	39 008,71	52 427,71
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	7 709,00	28 065,70	35 774,70

			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	5 710,00	10 943,01	16 653,01
852			Pomoc społeczna	75 440,00	34 000,00	109 440,00
	85295		Pozostała działalność	75 440,00	34 000,00	109 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 440,00	34 000,00	109 440,00
			Fundusz Pomocy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	53 440,00	34 000,00	87 440,00
Razem:				1 066 916,54	123 783,39	1 190 699,93

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.52.2022 Burmistrza Międzychodu z 30 czerwca 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 227 840,37 zł

Z Funduszu Pomocy pomocy dla Ukrainy gmina otrzymała środki na:

- dofinansowanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL,
- dofinansowanie wykonania fotografii,
- dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych,
- dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2022.6 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 9 633,98 zł.

Środki te przeznacza się na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2022.7 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa

- w dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań własnych w kwocie 17 200,00 zł. Środki te przeznacza się na dofinansowanie zasiłków okresowych.
- w dziale Rodzina rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na realizację zadań zleconych w kwocie 12 963,00zł na realizację zadań zleconych. Środki te przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie oraz zasiłek dla opiekuna.

W ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2022.2 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 6 300,00 zł.

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia za sprawowanie opiekioraz na obsługę tego zadania.

Dokonano zmian, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.235.2022.2:

- w dziale Pomoc społeczna rozdziale Dodatki mieszkaniowe zmniejszono plan dochodów z tytułu dodatki na realizację zadań zleconych o kwotę 440,00 zł.

O tę kwotę zmniejszono plan wydatków na dodatki energetyczne.

- w dziale Rodzina rozdziale Świadczenie wychowawcze zwiększono o kwotę 58 400,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

Środki te przeznacza się na świadczenia wychowawcze.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny