

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.59.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 19 lipca 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.52.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 czerwca 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.54.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 lipca 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 10 992,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 106 022 563,38 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 992,00 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 10 992,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 126 385 612,46 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 po zmianach wynoszą 18 016 493,08 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 10 992,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 1 708,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 4 616,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 13 900,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 134 424,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 373 724,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 (załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej).

§ 4. 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 5 do Zarządzenia (Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej)

3. Zmiany w planie wydatków ze środków z Funduszu Pomocy określa Załącznik Nr 5a 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.0050.59.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 549 050,75	2 000,00	2 551 050,75
	85295		Pozostała działalność	901 456,50	2 000,00	903 456,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 200,00	2 000,00	115 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 089,00	8 992,00	1 328 081,00
	85395		Pozostała działalność	1 319 089,00	8 992,00	1 328 081,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319 089,00	8 992,00	1 328 081,00
Razem:				106 011 576,38	10 992,00	106 022 568,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.59.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 605 400,77	0,00	12 605 400,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 052,00	0,00	536 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 829,00	0,00	429 829,00
801			Oświata i wychowanie	36 092 198,06	0,00	36 092 198,06
	80101		Szkoły podstawowe	19 234 945,62	-40 210,00	19 194 735,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412 960,00	-5 500,00	2 407 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 678,00	-510,00	338 168,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 697 543,12	-34 200,00	10 663 343,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 166 293,00	40 210,00	1 206 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 369,00	5 500,00	160 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 821,00	510,00	22 331,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 322,00	34 200,00	850 522,00
852			Pomoc społeczna	8 890 210,75	2 000,00	8 892 210,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 340,00	18 000,00	323 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 680,00	18 000,00	321 680,00
	85295		Pozostała działalność	1 615 357,96	-16 000,00	1 599 357,96
		3110	Świadczenia społeczne	916 315,00	-8 000,00	908 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 520,00	9 400,00	276 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 340,00	-1 900,00	69 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,00	-1 300,00	9 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 306,10	-3 000,00	37 306,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	2 500,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	-5 000,00	66 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 390,00	-6 200,00	50 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-2 500,00	3 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 589,00	8 992,00	1 351 581,00
	85395		Pozostała działalność	1 342 589,00	8 992,00	1 351 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 800,00	3 900,00	1 292 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 417,00	4 176,00	17 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	714,00	3 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	102,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	100,00	480,00
855			Rodzina	18 296 276,00	0,00	18 296 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 567 169,00	0,00	7 567 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	-7 784,00	41 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 600,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 275,06	5 984,00	25 259,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-800,00	1 500,00
Razem:				126 374 620,46	10 992,00	126 385 612,46

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.59.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 557 142,00	0,00	15 557 142,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-7 784,00	21 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 600,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 471,00	5 184,00	20 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 000,00	3 800,00
Razem:				18 015 493,08	0,00	18 015 493,08

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.59.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.		394 104,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.		60 000,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		37 720,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		35 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 132 000,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych	-	675 600,00
926	92601	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychinnych jednostek sektora finansów publicznych	-	300 000,00
Razem				3 132 000,00	2 002 424,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 134 424,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		71 000,00

754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	1 580 171,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	139 409,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 544,00	
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		441 600,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 097 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		850 000,00
Razem				1 744 124,00	2 629 600,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych				4 373 724,00	

<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2022 (wg rodzaju)</i>	<i>4 876 124,00</i>	<i>4 632 024,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych	9 508 148,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.59.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	109 440,00	2 000,00	111 440,00
	85295		Pozostała działalność	109 440,00	2 000,00	111 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenia rodzinne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 316,00	8 992,00	1 314 308,00
	85395		Pozostała działalność	1 305 316,00	8 992,00	1 314 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305 316,00	8 992,00	1 314 308,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - bezpłatna pomoc psychologiczna	380,00	100,00	480,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - jednorazowe świadczenie	214 200,00	3 900,00	218 100,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenie pieniężne	1 090 736,00	4 992,00	1 095 728,00
Razem:				1 616 107,93	10 992,00	1 627 099,93

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.54.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	109 440,00	2 000,00	111 440,00
	85295		Pozostała działalność	109 440,00	2 000,00	111 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 440,00	2 000,00	111 440,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 316,00	8 992,00	1 314 308,00
	85395		Pozostała działalność	1 305 316,00	8 992,00	1 314 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 800,00	3 900,00	1 292 700,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł	210 000,00	3 900,00	213 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 417,00	4 176,00	17 593,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	9 987,00	4 176,00	14 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	714,00	3 045,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	1 706,00	714,00	2 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	102,00	490,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	243,00	102,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	100,00	480,00
			Fundusz Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna	380,00	100,00	480,00
Razem:				1 616 107,93	10 992,00	1 627 099,93

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.59.2022 Burmistrza Międzychodu z 19 lipca 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 10 992,00 zł

Z Funduszu Pomocy pomocy dla Ukrainy gmina otrzymała środki w kwocie 10 992,00 zł.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny