

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.61.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 25 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.59.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lipca 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 610 377,50 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 106 632 945,88 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 610 377,50 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 472 583,50 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 610 377,50 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 126 995 989,50 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 472 583,50 zł, do kwoty 18 488 076,58 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 631 816,72 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 133 015,21 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 26 218,01 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 472 583,50 zł.

- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 21 439,22 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a (zmiany do załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej).

§ 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.0050.61.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 555 161,39	137 794,00	17 692 955,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 304 144,39	137 794,00	1 441 938,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 931,00	137 794,00	306 725,00
852			Pomoc społeczna	2 551 050,75	472 583,50	3 023 634,25
	85295		Pozostała działalność	903 456,50	472 583,50	1 376 040,00
		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	700 816,50	472 583,50	1 173 400,00
Razem:				106 022 568,38	610 377,50	106 632 945,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.61.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 337 408,55	0,00	8 337 408,55
	60016		Drogi publiczne gminne	7 471 304,55	0,00	7 471 304,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 789,42	21 439,22	1 213 228,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759 515,13	-21 439,22	5 738 075,91
801			Oświata i wychowanie	36 092 198,06	137 794,00	36 229 992,06
	80195		Pozostała działalność	707 587,00	137 794,00	845 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 790,99	45 000,00	119 790,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 974,40	21 500,00	50 474,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 701,57	3 500,00	7 201,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021,29	1 000,00	6 021,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 391,40	2 766,11	35 157,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 254,00	12,68	18 266,68
		4300	Zakup usług pozostałych	203 927,99	2 000,00	205 927,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,65	15,21	731,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 269,71	62 000,00	155 269,71
852			Pomoc społeczna	8 892 210,75	472 583,50	9 364 794,25
	85295		Pozostała działalność	1 599 357,96	472 583,50	2 071 941,46
		3110	Świadczenia społeczne	908 315,00	472 583,50	1 380 898,50
Razem:				126 385 612,46	610 377,50	126 995 989,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr OG.0050.61.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 189 515,13	-21 439,22	6 168 075,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 759 515,13	-21 439,22	5 738 075,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759 515,13	-21 439,22	5 738 075,91
			FS Mokrzec- zagospodarowanie terenów w obrębie sołectwa	21 439,22	-21 439,22	0,00
Razem:				15 021 642,56	-21 439,22	15 000 203,34

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.61.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 682 096,50	472 583,50	2 154 680,00
	85295		Pozostała działalność	700 816,50	472 583,50	1 173 400,00
		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	700 816,50	472 583,50	1 173 400,00
Razem:				18 015 493,08	472 583,50	18 488 076,58

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.61.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 682 096,50	472 583,50	2 154 680,00
	85295		Pozostała działalność	700 816,50	472 583,50	1 173 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	687 075,00	472 583,50	1 159 658,50
Razem:				18 015 493,08	472 583,50	18 488 076,58

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.61.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	168 931,00	137 794,00	306 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 931,00	137 794,00	306 725,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 931,00	137 794,00	306 725,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - dodatkowe zadania oświatowe	168 931,00	137 794,00	306 725,00
Razem:				1 627 099,93	137 794,00	1 764 893,93

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.61.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	168 931,00	137 794,00	306 725,00
	80195		Pozostała działalność	168 931,00	137 794,00	306 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 390,99	45 000,00	106 390,99
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	1 714,32	4 000,00	5 714,32
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	41 757,81	25 000,00	66 757,81
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	17 105,66	16 000,00	33 105,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848,40	21 500,00	35 348,40
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	293,15	1 000,00	1 293,15
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	9 118,46	12 000,00	21 118,46
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	4 299,12	8 500,00	12 799,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,57	3 500,00	5 154,57
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	42,00	100,00	142,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	996,63	1 800,00	2 796,63
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	615,94	1 600,00	2 215,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,29	1 000,00	2 171,29
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	1 171,29	1 000,00	2 171,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 798,40	2 766,11	17 564,51
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	4 240,00	6,28	4 246,28
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	2 904,36	2 759,83	5 664,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	12,68	17 012,68
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	7 900,00	12,68	7 912,68

	4300	Zakup usług pozostałych	1 177,99	2 000,00	3 177,99
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	387,50	1 000,00	1 387,50
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	129,49	1 000,00	1 129,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,65	15,21	31,86
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	16,65	15,21	31,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 427,71	62 000,00	114 427,71
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	35 774,70	35 000,00	70 774,70
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	16 653,01	27 000,00	43 653,01
Razem:			1 627 099,93	137 794,00	1 764 893,93

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.61.2022 Burmistrza Międzychodu z 25 lipca 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 610 377,50 zł

Z Funduszu Pomocy pomocy dla Ukrainy gmina otrzymała środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy), w kwocie 137 794,00 zł.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Pozostała działalność, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.255.2022.6 zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę 472 583,50 zł.

Środki te przeznacza się na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków. Należało zmienić klasyfikację budżetową zagospodarowania terenu w sołectwie Mokrzec, gdyż zakresu prac nie można określić jako inwestycję.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny