

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.63.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 11 sierpnia 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.61.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 lipca 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.62.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 sierpnia 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 76 332,15 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 106 710 193,93 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76 332,15 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 17 460,00 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 76 332,15 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 127 073 238,01 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 17 460,00 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 76 332,15 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 96 130,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 71 100,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 51 302,15 zł.

§ 3. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 81 530,00 zł.

§ 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.0050.63.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 023 634,25	76 332,15	3 099 966,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 024 380,00	17 460,00	1 041 840,00
		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	966 120,00	17 460,00	983 580,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 519,85	58 872,15	155 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 519,85	58 872,15	155 392,00
Razem:				106 633 861,78	76 332,15	106 710 193,93

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 606 316,67	37 660,00	12 643 976,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 302 446,84	37 660,00	9 340 106,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 795 900,00	37 660,00	4 833 560,00
	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 363 530,00	0,00	1 363 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	500,00	3 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 030,00	6 458,00	937 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 435,00	-6 458,00	57 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 655 282,00	0,00	2 655 282,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 672 700,00	0,00	1 672 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	804 812,48	-81 530,00	723 282,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 750,00	-81 530,00	723 220,00
		4810	Rezerwy	804 750,00	-81 530,00	723 220,00
801			Oświata i wychowanie	36 229 992,06	43 870,00	36 273 862,06
	80101		Szkoły podstawowe	19 194 735,62	43 870,00	19 238 605,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 663 343,12	43 870,00	10 707 213,12
852			Pomoc społeczna	9 364 794,25	76 332,15	9 441 126,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 526,00	17 460,00	1 408 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 065,91	14 562,00	742 627,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 622,21	2 542,00	142 164,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 669,20	356,00	16 025,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 129,85	58 872,15	318 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 629,85	58 872,15	311 502,00
	85295		Pozostała działalność	2 071 941,46	0,00	2 071 941,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 898,50	-500,00	1 380 398,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 306,10	500,00	37 806,10
855			Rodzina	18 296 276,00	0,00	18 296 276,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 115 567,00	0,00	8 115 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-830,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 830,00	4 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257,29	-2 000,00	2 257,29
	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 172 177,00	-7 570,00	7 164 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	-1 330,00	13 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 611,10	1 000,00	11 611,10
		4260	Zakup energii	0,00	8 800,00	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-200,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-700,00	800,00
Razem:				126 996 905,86	76 332,15	127 073 238,01

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 154 680,00	17 460,00	2 172 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00	17 460,00	983 580,00
		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	966 120,00	17 460,00	983 580,00
Razem:				18 488 076,58	17 460,00	18 505 536,58

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 154 680,00	17 460,00	2 172 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00	17 460,00	983 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 689,91	14 562,00	614 251,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 531,00	2 542,00	118 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	356,00	13 826,00
	85295		Pozostała działalność	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 658,50	-500,00	1 159 158,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,50	500,00	3 791,50
855			Rodzina	15 557 142,00	0,00	15 557 142,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 094 999,00	0,00	8 094 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-830,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 830,00	4 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257,29	-2 000,00	2 257,29
	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 162 177,00	-7 570,00	7 154 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-1 330,00	8 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 561,10	2 000,00	9 561,10
		4260	Zakup energii	0,00	6 900,00	6 900,00
Razem:				18 488 076,58	17 460,00	18 505 536,58

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.63.2022 Burmistrza Międzychodu z 11 sierpnia 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 76 332,15 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2022.13 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia zwiększono dotacje celową na realizację zadań zleconych o kwotę 17 460,00 zł.

Środki te przeznacza się na finansowanie działalności ŚDS, których uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością sprzężną i autyzmem w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem".

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2022.14 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy o kwotę 58 872,15 zł.

Środki te przeznacza się na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 81 530,00 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny