

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.70.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 30 września 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.
- Uchwałę nr LVI/497/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 12 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.63.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 sierpnia 2022r.
- Uchwałę nr LVII/510/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.66.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2022r.

- Zarządzenie nr OG.0050.67.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 września 2022r.
- Uchwałę nr LVII/510/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 713 709,42 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 113 632 986,67 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 713 709,42 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 625 900,00 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 713 709,42 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 134 915 890,41 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 625 900,00 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 713 709,42 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 73 499,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 37 819,60 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 602 390,00 zł.

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 6a do Uchwały budżetowej).

§ 4. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 30 000,00 zł.

§ 5. 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)

§ 6. 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.0050.70.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 255 229,51	16 291,92	1 271 521,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 274,00	16 000,00	200 274,00
		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	184 274,00	16 000,00	200 274,00
	75095		Pozostała działalność	105 574,37	291,92	105 866,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 886,37	291,92	34 178,29
758			Różne rozliczenia	18 365 461,73	80 402,00	18 445 863,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 888 727,73	80 402,00	1 969 129,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 694,00	80 402,00	467 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 665,00	7 115,50	169 780,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 165,00	7 115,50	147 280,50
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 115,50	7 115,50
855			Rodzina	15 959 319,00	609 900,00	16 569 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 491 805,00	603 000,00	8 094 805,00
		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	7 376 831,00	603 000,00	7 979 831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 136,00	6 900,00	92 036,00
		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	85 136,00	6 900,00	92 036,00

Razem:	112 919 277,25	713 709,42	113 632 986,67
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 668 215,82	0,00	1 668 215,82
	01095		Pozostała działalność	1 578 415,82	0,00	1 578 415,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 297,08	531,00	123 828,08
		4260	Zakup energii	105 030,00	-531,00	104 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 679,30	-100,00	155 579,30
		4300	Zakup usług pozostałych	87 504,56	100,00	87 604,56
750			Administracja publiczna	12 799 274,11	16 291,92	12 815 566,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 274,00	16 000,00	200 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 392 179,74	0,00	9 392 179,74
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	22,18	450 022,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 431,12	-22,18	113 408,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 373 530,00	2 775,00	1 376 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 980,00	7 610,00	53 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 182,00	-1 500,00	4 682,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	-800,00	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 178,00	-1 535,00	20 643,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 150,00	3 500,00	24 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 059,00	-4 500,00	559,00
	75095		Pozostała działalność	852 723,37	-2 483,08	850 240,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 895,00	-1 500,00	44 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 275,00	-1 275,00	194 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 907,65	249,29	5 156,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 189,73	42,63	2 232,36
758			Różne rozliczenia	551 242,00	-30 000,00	521 242,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	551 242,00	-30 000,00	521 242,00
		4810	Rezerwy	551 242,00	-30 000,00	521 242,00
801			Oświata i wychowanie	36 945 525,17	110 402,00	37 055 927,17

80101		Szkoły podstawowe	19 621 383,10	27 326,00	19 648 709,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 377,00	1 000,00	171 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 281,00	354,00	2 232 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 993,00	-238,00	148 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426 509,00	350,00	2 426 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 689,62	24 819,00	310 508,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 512,36	0,00	174 512,36
	4300	Zakup usług pozostałych	466 605,00	7 540,00	474 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 862,00	-5 578,00	538 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 842 249,12	665,00	10 842 914,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	774 538,00	-1 586,00	772 952,00
80104		Przedszkola	12 802 650,69	-9 944,00	12 792 706,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 529,00	1 000,00	82 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 551,00	-354,00	2 570 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 213,00	-2 360,00	183 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 561,00	-160,00	1 092 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 996,00	11 800,00	170 796,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 575,00	2 500,00	70 075,00
	4260	Zakup energii	454 748,00	2 739,00	457 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 434,00	5 610,00	333 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 805,00	-407,00	12 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 968,00	-7 528,00	260 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 374 324,32	-22 784,00	3 351 540,32
80107		Świetlice szkolne	667 836,00	0,00	667 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 914,00	-871,00	29 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 442,00	871,00	492 313,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	441 389,00	-477,00	440 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 525,00	-70,00	29 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 514,00	-2 781,00	7 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 604,00	2 374,00	113 978,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 248,00	270,00	1 214 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 480,00	-120,00	164 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 103,00	930,00	42 033,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 972,00	-540,00	863 432,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 374,38	0,00	117 374,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,24	0,00	1 162,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 212,14	0,00	116 212,14
80195		Pozostała działalność	916 515,00	93 227,00	1 009 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	-13 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 096,00	-9 508,00	4 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00	-1 435,00	642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	-2 350,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 393,00	-1 160,00	16 233,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 254,00	-1 254,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 600,00	-1 300,00	191 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 003,67	13 769,93	174 773,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 937,82	2 474,81	8 412,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 594,00	-861,00	195 733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-554,00	146,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 145,52	36 978,16	120 123,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 783,18	51 510,67	139 293,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 842,00	-15 627,00	26 215,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 714,57	16 865,57	50 580,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 493,64	19 076,86	39 570,50
851		Ochrona zdrowia	1 042 724,81	0,00	1 042 724,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 699,32	0,00	518 699,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00	41 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 599,32	-41 000,00	215 599,32
852		Pomoc społeczna	9 745 860,07	0,00	9 745 860,07
	85202	Domy pomocy społecznej	1 735 200,00	-9 325,00	1 725 875,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 735 200,00	-9 325,00	1 725 875,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 200,00	0,00	31 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-300,00	6 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 452,00	-2 200,00	37 252,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 454,00	-2 200,00	36 254,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 711 018,61	20 125,00	2 731 143,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 850,00	-800,00	122 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	-4 000,00	36 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	10 800,00	44 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 869,91	3 000,00	86 869,91
	4260	Zakup energii	34 090,00	6 000,00	40 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 618,00	3 502,00	76 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	800,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 858,40	2 823,00	26 681,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 200,00	-10 800,00	71 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	-10 800,00	57 700,00
85295		Pozostała działalność	2 105 141,46	2 200,00	2 107 341,46
	3110	Świadczenia społeczne	1 268 958,50	-2 260,50	1 266 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 920,00	1 835,00	282 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 136,00	372,50	70 508,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 710,00	53,00	9 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 610,10	2 000,00	60 610,10
	4260	Zakup energii	34 782,00	-3 000,00	31 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	3 000,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	12 200,00	81 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 190,00	-12 000,00	38 190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 031,00	7 115,50	312 146,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 002,00	0,00	36 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00	100,00	402,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 672,00	-100,00	6 572,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 165,00	7 115,50	187 280,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 426,21	7 115,50	19 541,71
855		Rodzina	18 449 815,00	609 900,00	19 059 715,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 196 167,00	0,00	8 196 167,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 154 668,00	-4 865,00	8 149 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	-500,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	-995,00	1 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	-240,00	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	600,00	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 000,00	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257,29	1 000,00	3 257,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 598 769,00	603 000,00	8 201 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 159 607,00	600 400,00	7 760 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 600,00	10 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 136,00	6 900,00	92 036,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 136,00	6 900,00	92 036,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 955 654,00	0,00	1 955 654,00
	4260	Zakup energii	81 391,00	1 663,00	83 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	-1 663,00	36 037,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 555 619,77	0,00	26 555 619,77
	90095	Pozostała działalność	1 488 200,00	0,00	1 488 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-2 800,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 500,00	2 800,00	360 300,00
Razem:			134 202 180,99	713 709,42	134 915 890,41

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	184 274,00	16 000,00	200 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 274,00	16 000,00	200 274,00
		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	184 274,00	16 000,00	200 274,00
855			Rodzina	15 637 742,00	609 900,00	16 247 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 831,00	603 000,00	7 979 831,00
		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	7 376 831,00	603 000,00	7 979 831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 136,00	6 900,00	92 036,00
		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	85 136,00	6 900,00	92 036,00
Razem:				18 586 062,21	625 900,00	19 211 962,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	184 274,00	16 000,00	200 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 274,00	16 000,00	200 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 324,88	0,00	117 324,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 324,88	0,00	117 324,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,24	0,00	1 162,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 162,64	0,00	116 162,64
852			Pomoc społeczna	2 172 140,00	0,00	2 172 140,00
	85295		Pozostała działalność	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 158,50	-2 260,50	1 156 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	1 835,00	10 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	372,50	2 012,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	53,00	263,00
855			Rodzina	15 637 742,00	609 900,00	16 247 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 175 599,00	0,00	8 175 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 154 668,00	-4 865,00	8 149 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	-500,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	-995,00	1 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	-240,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	600,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 000,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257,29	1 000,00	3 257,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 831,00	603 000,00	7 979 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 149 607,00	600 400,00	7 750 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 600,00	10 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 136,00	6 900,00	92 036,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 136,00	6 900,00	92 036,00
Razem:				18 585 999,73	625 900,00	19 211 899,73

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	552 699,32	0,00	552 699,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 699,32	0,00	518 699,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000,00	41 000,00	220 000,00
			przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	41 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 599,32	-41 000,00	215 599,32
			przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 599,32	-41 000,00	215 599,32
Razem:				552 699,32	0,00	552 699,32

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 886,37	291,92	34 178,29
	75095		Pozostała działalność	33 886,37	291,92	34 178,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 886,37	291,92	34 178,29
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nadanie numeru PESEL	10 569,62	261,32	10 830,94
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nieodpłatne wykonanie fotografii	23 316,75	30,60	23 347,35
758			Różne rozliczenia	386 694,00	80 402,00	467 096,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 694,00	80 402,00	467 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 694,00	80 402,00	467 096,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - dodatkowe zadania oświatowe	386 694,00	80 402,00	467 096,00
Razem:				2 601 380,37	80 693,92	2 682 074,29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 886,37	291,92	34 178,29
	75095		Pozostała działalność	33 886,37	291,92	34 178,29
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 907,65	249,29	5 156,94
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	2 249,68	223,16	2 472,84
			Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii	2 657,97	26,13	2 684,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 189,73	42,63	2 232,36
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	1 691,94	38,16	1 730,10
			Fundusz Pomocy - nieodpłatne wykonanie fotografii	497,79	4,47	502,26
801			Oświata i wychowanie	386 694,00	80 402,00	467 096,00
	80195		Pozostała działalność	386 694,00	80 402,00	467 096,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 003,67	7 769,93	168 773,60
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	45 940,35	4 000,00	49 940,35
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	37 158,96	3 769,93	40 928,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 937,82	1 274,81	7 212,63
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	3 420,83	1 274,81	4 695,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 145,52	22 878,16	106 023,68
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	5 314,32	9 606,10	14 920,42
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	55 266,22	1 432,94	56 699,16
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	11 393,89	11 393,89
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie	0,00	445,23	445,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 783,18	27 210,67	114 993,85

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	10 450,80	10 450,80
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	57 260,10	-2 941,17	54 318,93
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	30 523,08	5 068,54	35 591,62
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	13 364,29	13 364,29
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie	0,00	836,57	836,57
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	0,00	431,64	431,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 714,57	8 891,57	42 606,14
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	1 038,95	3 655,22	4 694,17
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	22 315,40	-831,87	21 483,53
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	10 222,55	988,04	11 210,59
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	4 753,15	4 753,15
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie	0,00	242,65	242,65
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	0,00	84,38	84,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 178,64	12 376,86	25 555,50
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	134,00	282,00	416,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	3 197,00	4 107,00	7 304,00
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	9 847,64	7 987,86	17 835,50
Razem:			2 601 380,37	80 693,92	2 682 074,29

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2022 Burmistrza Międzychodu z 25 lipca 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 713 709,42 zł.

W dziale **Administracja publiczna** rozdziale Urzędy wojewódzkie, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 16 000,00zł.

Środki te przeznacza się na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców i kopert dowodowych.

W dziale **Administracja publiczna** rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy pomocy dla Ukrainy gmina otrzymała środki w kwocie 291,92 zł.

Środki te przeznacza się na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL oraz nieodpłatne wykonanie fotografii.

W dziale **Różne rozliczenia** rozdziale Różne rozliczenia finansowe 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 w kwocie 80 402,00zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.314.2022.6 wprowadzono plan dotacji celowych na realizację bieżących zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7 115,50zł.

Środki te przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.331.2022.7 dokonano zmian w dziale Rodzina:

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 603 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na świadczenia społeczne.

- w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 900,00 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 30 000,00zł na wydatki bieżące z placówek oświatowych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny