

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.76.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 26 października 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 LVIII/517/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.70.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2022r.
- Uchwałę nr LIX/529/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 października 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.73.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 października 2022r.
- Uchwałę nr LIX/531/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 października 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 568 231,68 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 121 308 606,91 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 568 231,68 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 345 812,18 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 568 231,68 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 142 591,65 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 345 812,18 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 568 231,68 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 108 456,68 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 319 631,50 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 140 143,50 zł.

§ 3. 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. Dokonano zmian w planie wydatków ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 (zmiany do załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej).

§ 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 6 do Zarządzenia (Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej)

3. Zmiany w planie wydatków ze środków z Funduszu Pomocy określa Załącznik Nr 6a 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.0050.76.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 057 811,85	290 316,18	1 348 128,03
	01095		Pozostała działalność	1 057 811,85	290 316,18	1 348 128,03
		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	470 838,85	290 316,18	761 155,03
750			Administracja publiczna	1 271 521,43	55 496,00	1 327 017,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 274,00	55 496,00	255 770,00
		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	200 274,00	55 496,00	255 770,00
758			Różne rozliczenia	18 528 863,11	67 982,00	18 596 845,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 052 129,11	67 982,00	2 120 111,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 096,00	67 982,00	535 078,00
852			Pomoc społeczna	3 287 281,23	17 500,00	3 304 781,23
	85295		Pozostała działalność	1 413 840,00	17 500,00	1 431 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 240,00	17 500,00	138 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 010 833,00	133 888,00	7 144 721,00
	85395		Pozostała działalność	7 010 833,00	133 888,00	7 144 721,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 064 160,00	133 888,00	2 198 048,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 780,50	3 049,50	172 830,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 280,50	3 049,50	150 330,00
		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	7 115,50	3 049,50	10 165,00
Razem:				120 740 375,23	568 231,68	121 308 606,91

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 891 802,82	290 316,18	2 182 119,00
	01095		Pozostała działalność	1 802 002,82	290 316,18	2 092 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 958,00	5 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	502,82	966,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 524,08	106,65	131 630,73
		4270	Zakup usług remontowych	155 579,30	500,00	156 079,30
		4300	Zakup usług pozostałych	91 204,56	1 625,00	92 829,56
		4430	Różne opłaty i składki	461 606,72	284 623,71	746 230,43
710			Działalność usługowa	145 237,60	0,00	145 237,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 237,60	0,00	145 237,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 350,00	0,00	51 350,00
750			Administracja publiczna	13 134 984,60	55 496,00	13 190 480,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 274,00	55 496,00	255 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 069,00	46 460,00	188 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 517,00	7 944,00	34 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	1 092,00	3 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 708 598,31	-5 000,00	9 703 598,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 727,00	0,00	623 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-330,00	7 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 223,00	330,00	27 553,00
	75095		Pozostała działalność	850 240,29	5 000,00	855 240,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 395,00	5 000,00	49 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 670 089,00	0,00	2 670 089,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 687 507,00	8 500,00	1 696 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 807,00	21 500,00	121 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	347 500,00	-8 500,00	339 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-1 500,00	42 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 326 156,59	67 982,00	37 394 138,59
	80101		Szkoły podstawowe	19 757 654,48	0,00	19 757 654,48
		4270	Zakup usług remontowych	380 100,00	0,00	380 100,00
	80104		Przedszkola	12 989 493,69	0,00	12 989 493,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 796,00	3 000,00	167 796,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 262,00	-3 000,00	9 262,00
	80195		Pozostała działalność	975 151,00	67 982,00	1 043 133,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 773,60	5 211,90	179 985,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 412,63	7 023,74	15 436,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 123,68	14 482,00	134 605,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 293,85	21 669,87	160 963,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 580,14	7 153,99	57 734,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 570,50	12 440,50	52 011,00
851			Ochrona zdrowia	1 110 032,37	0,00	1 110 032,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 699,32	0,00	518 699,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	770,00	11 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	-770,00	219 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 599,32	-2 500,00	213 099,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	2 500,00	20 500,00
852			Pomoc społeczna	9 842 985,23	17 500,00	9 860 485,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 200,00	-1 610,00	29 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-1 300,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-310,00	190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 803 402,01	10 610,00	2 814 012,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 216,67	15 365,00	1 770 581,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 050,00	-2 698,00	119 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 400,00	-2 407,00	324 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	2 340,00	39 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	-3 600,00	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 869,91	1 610,00	92 479,91
	85295		Pozostała działalność	2 127 913,46	8 500,00	2 136 413,46

		3110	Świadczenia społeczne	1 266 698,00	-1 096,00	1 265 602,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 240,00	17 500,00	138 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 299,00	-504,00	311 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 508,50	-130,00	70 378,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 363,00	450,00	7 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 440,00	-8 130,00	88 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 610,10	300,00	75 910,10
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	260,00	57 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	-150,00	6 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 034 333,00	133 888,00	7 168 221,00
	85395		Pozostała działalność	7 034 333,00	133 888,00	7 168 221,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 809 000,00	133 040,00	1 942 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 264,00	709,33	29 973,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 816,00	138,67	5 954,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 146,50	3 049,50	315 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 280,50	3 049,50	190 330,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 541,71	3 049,50	22 591,21
855			Rodzina	19 086 354,00	0,00	19 086 354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 219 769,00	0,00	8 219 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 760 007,00	-12 350,00	7 747 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 964,00	6 000,00	234 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 616,00	2 100,00	43 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-1 500,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 611,10	5 750,00	20 361,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 549 284,87	0,00	26 549 284,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 406 258,32	0,00	16 406 258,32
		2960	Przelewy redystrybucyjne	14 735 258,32	-55 000,00	14 680 258,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	55 000,00	181 000,00
Razem:				142 023 278,97	568 231,68	142 591 510,65

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 838,85	290 316,18	761 155,03
	01095		Pozostała działalność	470 838,85	290 316,18	761 155,03
		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	470 838,85	290 316,18	761 155,03
750			Administracja publiczna	200 274,00	55 496,00	255 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 274,00	55 496,00	255 770,00
		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	200 274,00	55 496,00	255 770,00
Razem:				19 256 397,39	345 812,18	19 602 209,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 838,85	290 316,18	761 155,03
	01095		Pozostała działalność	470 838,85	290 316,18	761 155,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 958,00	5 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	502,82	966,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,50	106,65	4 228,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 946,50	2 125,00	4 071,50
		4430	Różne opłaty i składki	461 606,72	284 623,71	746 230,43
750			Administracja publiczna	200 274,00	55 496,00	255 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 274,00	55 496,00	255 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 069,00	46 460,00	188 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 517,00	7 944,00	34 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	1 092,00	3 780,00
852			Pomoc społeczna	2 195 262,76	0,00	2 195 262,76
	85295		Pozostała działalność	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 156 898,00	-1 096,00	1 155 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 035,00	536,00	10 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,50	300,00	4 091,50
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	260,00	660,00
855			Rodzina	16 269 442,00	0,00	16 269 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 979 831,00	0,00	7 979 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 750 007,00	-12 350,00	7 737 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 360,00	6 000,00	141 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 216,00	2 100,00	23 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-1 500,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 561,10	5 750,00	18 311,10
Razem:				19 256 335,53	345 812,18	19 602 147,71

**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.0050.76.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	770,00	11 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	-770,00	219 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 599,32	-2 500,00	213 099,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	2 500,00	20 500,00
Razem:				552 699,32	0,00	552 699,32

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2022

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 892 970,32	0,00	16 892 970,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 406 258,32	0,00	16 406 258,32
		2960	Przelewy redystrybucyjne	14 735 258,32	-55 000,00	14 680 258,32
			OŚ- Nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	14 735 258,32	-55 000,00	14 680 258,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	55 000,00	181 000,00
			OŚ- Zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	10 000,00	55 000,00	65 000,00
Razem:				17 665 230,32	0,00	17 665 230,32

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	467 096,00	67 982,00	535 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	467 096,00	67 982,00	535 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 096,00	67 982,00	535 078,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - dodatkowe zadania oświatowe	467 096,00	67 982,00	535 078,00
852			Pomoc społeczna	121 240,00	17 500,00	138 740,00
	85295		Pozostała działalność	121 240,00	17 500,00	138 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 240,00	17 500,00	138 740,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenia rodzinne	33 800,00	11 800,00	45 600,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	87 440,00	5 700,00	93 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 064 160,00	133 888,00	2 198 048,00
	85395		Pozostała działalność	2 064 160,00	133 888,00	2 198 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 064 160,00	133 888,00	2 198 048,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenie pieniężne	1 839 880,00	133 888,00	1 973 768,00
Razem:				2 686 674,29	219 370,00	2 906 044,29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	467 096,00	67 982,00	535 078,00
	80195		Pozostała działalność	467 096,00	67 982,00	535 078,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 773,60	5 211,90	173 985,50
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	49 940,35	5 211,90	55 152,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 212,63	7 023,74	14 236,37
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	1 387,50	1 500,00	2 887,50
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	4 695,64	5 523,74	10 219,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 023,68	14 482,00	120 505,68
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	14 920,42	1 800,00	16 720,42
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	56 699,16	9 582,00	66 281,16
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	21 751,78	3 100,00	24 851,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 993,85	21 669,87	136 663,72
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	54 318,93	16 524,78	70 843,71
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	35 591,62	4 465,09	40 056,71
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	431,64	680,00	1 111,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 606,14	7 153,99	49 760,13
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	4 694,17	351,90	5 046,07
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	21 483,53	5 187,12	26 670,65
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	11 210,59	1 478,97	12 689,56

			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	84,38	136,00	220,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 555,50	12 440,50	37 996,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	17 835,50	12 440,50	30 276,00
852			Pomoc społeczna	121 240,00	17 500,00	138 740,00
	85295		Pozostała działalność	121 240,00	17 500,00	138 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 240,00	17 500,00	138 740,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	33 800,00	11 800,00	45 600,00
			Fundusz Pomocy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	87 440,00	5 700,00	93 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 064 160,00	133 888,00	2 198 048,00
	85395		Pozostała działalność	2 064 160,00	133 888,00	2 198 048,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 809 000,00	133 040,00	1 942 040,00
			Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	1 809 000,00	133 040,00	1 942 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 264,00	709,33	29 973,33
			Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	25 834,00	709,33	26 543,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 816,00	138,67	5 954,67
			Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	5 046,00	138,67	5 184,67
Razem:				2 686 674,29	219 370,00	2 906 044,29

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.76.2022 Burmistrza Międzychodu z 26 października 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 568 231,68 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.387.2020.13 w dziale **Rolnictwo i leśnictwo** rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych o kwotę 290 316,18 zł.

Środki te przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2022 r.

W dziale **Administracja publiczna** rozdziale Urzędy wojewódzkie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.381.2020.14 zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych o kwotę 55 496,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (48 272,00 zł), na zadania dotyczące spraw obywatelskich (5 042,00 zł) oraz na realizację zadań zleconych (2 182,00 zł).

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2022.7 zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w ramach programów rządowych o kwotę 3 049,50 zł. Środki przeznacza się na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Z Funduszu Pomocy pomocy dla Ukrainy gmina otrzymała środki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 219 370,00 zł. Środki te przeznacza się na dodatkowe zadania oświatowe, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i świadczenia pieniężne.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny