

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.83.2022

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 14 listopada 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 2022 poz.1634), art. 28 Ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.u. z 2022 poz.2236) 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 LX/531/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 października 2022r.
 - Zarządzenie nr OG.0050.76.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2022r.
 - Uchwałę nr LXI/536/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 listopada 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 232 695,16 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 124 878 846,07 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 232 695,16 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 28 995,16 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 232 695,16 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 156 161 749,81 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 28 995,16 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 232 695,16 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 139 832,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 346 880,16 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 25 647,00 zł.

§ 3. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 23 767,00 zł.

§ 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 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)

§ 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.0050.83.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 318 421,23	21 018,00	3 339 439,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 081 360,00	15 318,00	1 096 678,00
		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	1 020 500,00	15 318,00	1 035 818,00
	85295		Pozostała działalność	1 431 340,00	5 700,00	1 437 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 740,00	5 700,00	144 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 468 625,00	198 000,00	10 666 625,00
	85395		Pozostała działalność	10 468 625,00	198 000,00	10 666 625,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	195 000,00	595 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 321 952,00	3 000,00	2 324 952,00
855			Rodzina	16 630 858,00	13 677,16	16 644 535,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	413,16	589,16
		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	176,00	413,16	589,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 836,00	13 264,00	127 100,00
		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	113 836,00	13 264,00	127 100,00
Razem:				124 646 150,91	232 695,16	124 878 846,07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.83.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 190 480,60	0,00	13 190 480,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 698 598,31	5 000,00	9 703 598,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 712,00	5 000,00	244 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 022,18	10 000,00	460 022,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 305,00	0,00	1 379 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 271,00	27 271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	-1 000,00	9 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	-300,00	960,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 575,00	-471,00	1 104,00
	75095		Pozostała działalność	860 240,29	-5 000,00	855 240,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 395,00	4 500,00	53 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	491 698,00	-23 767,00	467 931,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	491 698,00	-23 767,00	467 931,00
		4810	Rezerwy	491 698,00	-23 767,00	467 931,00
801			Oświata i wychowanie	37 394 138,59	23 767,00	37 417 905,59
	80101		Szkoły podstawowe	19 757 654,48	-67 019,00	19 690 635,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 635,00	3 000,00	2 235 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 941,00	-14 140,00	2 415 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 266,00	-4 609,00	336 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 681,00	-14 681,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 553,00	34 681,00	357 234,00
		4260	Zakup energii	719 666,00	89 194,00	808 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 100,00	-21 500,00	358 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 520,00	2 525,00	500 045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 378,00	-500,00	3 878,00
		4480	Podatek od nieruchomości	335,00	-25,00	310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 668,00	-36 100,00	24 568,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 860 914,12	-98 923,00	10 761 991,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772 952,00	-5 941,00	767 011,00
80104		Przedszkola	12 989 493,69	40 973,00	13 030 466,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 529,00	-2 400,00	80 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 197,00	28 767,00	2 598 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 853,00	-4 595,00	179 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 453,00	-15 700,00	1 078 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 586,49	-7 500,00	146 086,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 796,00	11 120,00	178 916,00
	4260	Zakup energii	470 487,00	64 347,00	534 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 386,00	-5 000,00	106 386,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 262,00	-500,00	8 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 019,00	500,00	340 519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	-500,00	2 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 347,00	-1 250,00	7 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	-1 470,00	2 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 345,00	-4 300,00	27 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 341 833,32	-14 687,00	3 327 146,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 009,00	-5 859,00	218 150,00
80107		Świetlice szkolne	667 411,00	42 090,00	709 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 296,00	5 860,00	96 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 670,00	930,00	13 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-3 600,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 313,00	38 900,00	531 213,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 006 899,00	0,00	1 006 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 605,00	20 000,00	87 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 000,00	-20 000,00	864 000,00
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	441 912,00	-20 702,00	421 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 178,00	-22 963,00	20 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455,00	-2 439,00	27 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 144,00	-300,00	3 844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 978,00	5 000,00	118 978,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 213 518,00	29 425,00	1 242 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 360,00	3 700,00	168 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 849,00	595,00	23 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 599,00	-2 400,00	10 199,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 432,00	27 530,00	890 962,00
	80195		Pozostała działalność	1 043 133,00	-1 000,00	1 042 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 233,00	-1 000,00	15 233,00
852			Pomoc społeczna	9 874 125,23	21 018,00	9 895 143,23
	85202		Domy pomocy społecznej	1 704 447,00	-23 520,00	1 680 927,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 704 447,00	-23 520,00	1 680 927,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 448 506,00	15 318,00	1 463 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 189,91	1 050,00	748 239,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 213,20	10 000,00	77 213,20
		4300	Zakup usług pozostałych	286 329,19	4 268,00	290 597,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 940,00	23 520,00	401 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 280,00	23 520,00	399 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 814 012,01	0,00	2 814 012,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 581,67	-600,00	1 769 981,67
		4260	Zakup energii	52 090,00	-1 000,00	51 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 512,00	600,00	3 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	1 000,00	9 900,00
	85295		Pozostała działalność	2 136 413,46	5 700,00	2 142 113,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 602,00	-4 173,00	1 261 429,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 740,00	5 700,00	144 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 795,00	4 173,00	315 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 492 125,00	198 000,00	10 690 125,00
	85395		Pozostała działalność	10 492 125,00	198 000,00	10 690 125,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	219 600,00	3 000,00	222 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 275,74	150 000,00	462 275,74
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
855			Rodzina	19 086 354,00	13 677,16	19 100 031,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 196 167,00	11 000,00	8 207 167,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 900,00	10 000,00	25 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 570,00	1 000,00	5 570,00
85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	413,16	589,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	413,16	589,16
85508		Rodziny zastępcze	209 923,00	-11 000,00	198 923,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 923,00	-11 000,00	198 923,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 836,00	13 264,00	127 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 836,00	13 264,00	127 100,00
Razem:			145 929 054,65	232 695,16	146 161 749,81

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.83.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 208 902,76	15 318,00	2 224 220,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 500,00	15 318,00	1 035 818,00
		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	1 020 500,00	15 318,00	1 035 818,00
855			Rodzina	16 269 442,00	13 677,16	16 283 119,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	413,16	589,16
		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	176,00	413,16	589,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 836,00	13 264,00	127 100,00
		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	113 836,00	13 264,00	127 100,00
Razem:				19 615 849,57	28 995,16	19 644 844,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.83.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 208 902,76	15 318,00	2 224 220,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 500,00	15 318,00	1 035 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 813,91	1 050,00	619 863,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 598,00	4 268,00	107 866,00
	85295		Pozostała działalność	1 173 400,00	0,00	1 173 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 155 802,00	-4 173,00	1 151 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 571,00	4 173,00	14 744,00
855			Rodzina	16 269 442,00	13 677,16	16 283 119,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	413,16	589,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	413,16	589,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 836,00	13 264,00	127 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 836,00	13 264,00	127 100,00
Razem:				19 615 787,71	28 995,16	19 644 782,87

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.83.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	138 740,00	5 700,00	144 440,00
	85295		Pozostała działalność	138 740,00	5 700,00	144 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 740,00	5 700,00	144 440,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	93 140,00	5 700,00	98 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 321 952,00	3 000,00	2 324 952,00
	85395		Pozostała działalność	2 321 952,00	3 000,00	2 324 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 321 952,00	3 000,00	2 324 952,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - jednorazowe świadczenie	223 800,00	3 000,00	226 800,00
Razem:				3 029 948,29	8 700,00	3 038 648,29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.83.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	138 740,00	5 700,00	144 440,00
	85295		Pozostała działalność	138 740,00	5 700,00	144 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 740,00	5 700,00	144 440,00
			Fundusz Pomocy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	93 140,00	5 700,00	98 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 321 952,00	3 000,00	2 324 952,00
	85395		Pozostała działalność	2 321 952,00	3 000,00	2 324 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	219 600,00	3 000,00	222 600,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł	219 600,00	3 000,00	222 600,00
Razem:				3 029 948,29	8 700,00	3 038 648,29

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.83.2022 Burmistrza Międzychodu z 14 listopada 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 232 695,168 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.396.2020.6 w dziale **Pomoc społeczna** rozdziale Ośrodki wsparcia zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych o kwotę 15 318,00 zł.

Środki te przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie, na podwyższenie kwoty na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem oraz w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

W dziale **Rodzina**:

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych o kwotę 413,16 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.363.2020.6.

- w rozdziale Składka ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.362.2020.6 zwiększono plan dotacji z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych o kwotę 413,16 zł.

Z Funduszu Pomocy pomocy dla Ukrainy gmina otrzymała środki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 5 770,00 zł oraz jednorazowe świadczenia w kwocie 3 000,00 zł.

Zaplanowano dochody i wydatki związane z zakupem i dystrybucją preferencyjnego paliwa stałego(węgla) dla gospodarstw domowych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny