

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.85.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 30 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), 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.
 - Zarządzenie nr OG.0050.83.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 listopada 2022r.
 - Uchwałę nr LXII/537/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 listopada 2022r.
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 152 923,93 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 128 453 738,00 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 152 923,93 zł.

Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 152 923,93 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 149 736 641,74 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 po zmianach wynoszą 20 289 782,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 152 923,93 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 42 552,21 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 93 759,19 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 16 612,53 zł.

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

§ 4. 1. Dokonano zmiany planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Zmiany do Załącznika 11a stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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.0050.85.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 540 297,43	116,93	1 540 414,36
	75095		Pozostała działalność	116 381,29	116,93	116 498,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 178,29	116,93	34 295,22
758			Różne rozliczenia	18 596 845,11	72 883,00	18 669 728,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 120 111,11	72 883,00	2 192 994,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535 078,00	72 883,00	607 961,00
852			Pomoc społeczna	3 326 351,23	2 100,00	3 328 451,23
	85295		Pozostała działalność	1 423 952,00	2 100,00	1 426 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 440,00	2 100,00	146 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 666 625,00	77 824,00	12 744 449,00
	85395		Pozostała działalność	12 666 625,00	77 824,00	12 744 449,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 324 952,00	77 824,00	2 402 776,00
Razem:				128 300 814,07	152 923,93	128 453 738,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 156 209,84	0,00	2 156 209,84
	01095		Pozostała działalność	2 084 239,00	0,00	2 084 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 334,73	-800,00	132 534,73
		4260	Zakup energii	100 790,00	-500,00	100 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 045,56	1 300,00	94 345,56
710			Działalność usługowa	145 237,60	0,00	145 237,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 237,60	0,00	145 237,60
		4300	Zakup usług pozostałych	85 165,00	0,00	85 165,00
750			Administracja publiczna	13 503 745,60	116,93	13 503 862,53
	75095		Pozostała działalność	848 950,29	116,93	849 067,22
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 156,94	99,85	5 256,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 232,36	17,08	2 249,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 640 089,00	0,00	2 640 089,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 666 007,00	0,00	1 666 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 307,00	5 300,00	126 607,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-5 300,00	39 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	426 082,00	0,00	426 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 070,00	1 667,00	291 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-1 667,00	17 333,00
758			Różne rozliczenia	467 931,00	-4 000,00	463 931,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 931,00	-4 000,00	463 931,00
		4810	Rezerwy	467 931,00	-4 000,00	463 931,00
801			Oświata i wychowanie	37 388 118,59	76 883,00	37 465 001,59
	80101		Szkoły podstawowe	19 699 598,48	233,00	19 699 831,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415 801,00	-800,00	2 415 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 197,00	5 000,00	369 197,00

	4300	Zakup usług pozostałych	502 045,00	-1 000,00	501 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 761 991,12	-2 967,00	10 759 024,12
80104		Przedszkola	13 019 716,69	-50,00	13 019 666,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 753,00	-50,00	1 078 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 916,00	779,00	180 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 762,00	-779,00	7 983,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 006 899,00	8 700,00	1 015 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 605,00	10 000,00	97 605,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 300,00	18 700,00
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	421 210,00	-6 300,00	414 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 016,00	-800,00	26 216,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 978,00	-5 500,00	113 478,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 242 943,00	9 267,00	1 252 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 060,00	412,00	168 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 444,00	55,00	23 499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 662,00	8 800,00	899 462,00
80195		Pozostała działalność	1 014 133,00	65 033,00	1 079 166,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	-500,00	38 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 233,00	10 000,00	25 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 300,00	-18 700,00	141 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 985,50	13 634,53	193 620,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 436,37	4 915,22	20 351,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 605,68	15 282,00	149 887,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 963,72	20 170,50	181 134,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 734,13	6 870,25	64 604,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 011,00	12 860,50	64 871,50
852		Pomoc społeczna	9 882 055,23	2 100,00	9 884 155,23

85202		Domy pomocy społecznej	1 656 927,00	-20 000,00	1 636 927,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 656 927,00	-20 000,00	1 636 927,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 252,00	-3 240,00	34 012,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 254,00	-3 240,00	33 014,00
85216		Zasiłki stałe	423 310,00	-14 210,00	409 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 600,00	-14 210,00	385 390,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 814 012,01	35 019,00	2 849 031,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 981,67	-260,00	1 769 721,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 993,00	-3 000,00	321 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 140,00	-2 740,00	36 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 720,00	4 000,00	70 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	7 510,00	48 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 479,91	27 869,00	120 348,91
	4260	Zakup energii	51 090,00	-4 360,00	46 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 120,00	6 000,00	91 120,00
85295		Pozostała działalność	2 129 025,46	4 531,00	2 133 556,46
	3110	Świadczenia społeczne	1 241 429,00	-4 042,00	1 237 387,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 440,00	2 100,00	146 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 968,00	-1 028,00	314 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 628,00	-569,00	15 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 378,50	-2 550,00	67 828,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 813,00	-1 000,00	6 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 310,00	-1 000,00	87 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 390,10	172,00	82 562,10
	4260	Zakup energii	31 782,00	2 300,00	34 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 992,00	8 448,00	66 440,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 190,00	3 000,00	41 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 690 125,00	77 824,00	12 767 949,00
	85395	Pozostała działalność	12 690 125,00	77 824,00	12 767 949,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 645 480,00	-35 755,47	9 609 724,53
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 065 400,00	77 520,00	2 142 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 009,19	9 286,10	56 295,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 038,29	1 587,92	9 626,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,09	227,51	1 221,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 378,43	24 220,60	515 599,03
	4260	Zakup energii	0,00	396,44	396,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,90	36,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 429,33	254,29	30 683,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 042,67	49,71	6 092,38
855		Rodzina	19 829 006,16	0,00	19 829 006,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 946 369,00	0,00	8 946 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 442 657,00	-2 000,00	8 440 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 964,00	2 140,00	237 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470,00	-265,00	13 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 716,00	-1 100,00	42 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-465,00	5 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 361,10	2 000,00	22 361,10
	4260	Zakup energii	8 800,00	-1 900,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 259,06	3 990,00	29 249,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	-600,00	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-200,00	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	148 510,00	0,00	148 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 180,00	6 120,00	109 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	-520,00	20 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-1 416,00	1 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-4 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-84,00	316,00
	85508	Rodziny zastępcze	209 923,00	-6 800,00	203 123,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 923,00	-6 800,00	203 123,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 100,00	6 800,00	133 900,00
	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	0,00	6 800,00	6 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 998 868,00	0,00	1 998 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-6 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	-6 500,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	14 300,00	48 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	-5 000,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	4 300,00	47 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-800,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 800,00	200,00
Razem:			149 583 717,81	152 923,93	149 736 641,74

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 204 220,76	0,00	2 204 220,76
	85295		Pozostała działalność	1 153 400,00	0,00	1 153 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 629,00	-4 042,00	1 127 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 744,00	4 042,00	18 786,00
Razem:				20 289 782,87	0,00	20 289 782,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 912,00	0,00	34 912,00
	85295		Pozostała działalność	34 912,00	0,00	34 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 284,00	-2 878,00	24 406,00
			OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	27 284,00	-2 878,00	24 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 832,00	2 878,00	5 710,00
			OPS/WSPIERAJ SENIORA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	2 832,00	2 878,00	5 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 732 900,00	0,00	9 732 900,00
	85395		Pozostała działalność	9 732 900,00	0,00	9 732 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 645 480,00	-35 755,47	9 609 724,53
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 845 480,00	-9 480,00	6 836 000,00
			Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 800 000,00	-26 275,47	2 773 724,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 317,19	9 286,10	49 603,29
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	40 317,19	1 000,00	41 317,19
			Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	8 286,10	8 286,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894,29	1 587,92	8 482,21
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 894,29	171,00	7 065,29
			Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 416,92	1 416,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,09	227,51	1 057,60
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	830,09	24,50	854,59
			Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	203,01	203,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 378,43	24 220,60	63 599,03
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	39 378,43	7 851,16	47 229,59
			Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	16 369,44	16 369,44
		4260	Zakup energii	0,00	396,44	396,44
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	396,44	396,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,90	36,90

			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	36,90	36,90
Razem:				9 768 752,00	0,00	9 768 752,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 178,29	116,93	34 295,22
	75095		Pozostała działalność	34 178,29	116,93	34 295,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 178,29	116,93	34 295,22
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nadanie numeru PESEL	10 830,94	116,93	10 947,87
758			Różne rozliczenia	535 078,00	72 883,00	607 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	535 078,00	72 883,00	607 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535 078,00	72 883,00	607 961,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - dodatkowe zadania oświatowe	535 078,00	72 883,00	607 961,00
852			Pomoc społeczna	144 440,00	2 100,00	146 540,00
	85295		Pozostała działalność	144 440,00	2 100,00	146 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 440,00	2 100,00	146 540,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenia rodzinne	45 600,00	2 100,00	47 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 324 952,00	77 824,00	2 402 776,00
	85395		Pozostała działalność	2 324 952,00	77 824,00	2 402 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 324 952,00	77 824,00	2 402 776,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - świadczenie pieniężne	2 097 672,00	77 824,00	2 175 496,00
Razem:				3 038 648,29	152 923,93	3 191 572,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 178,29	116,93	34 295,22
	75095		Pozostała działalność	34 178,29	116,93	34 295,22
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 156,94	99,85	5 256,79
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	2 472,84	99,85	2 572,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 232,36	17,08	2 249,44
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	1 730,10	17,08	1 747,18
801			Oświata i wychowanie	535 078,00	72 883,00	607 961,00
	80195		Pozostała działalność	535 078,00	72 883,00	607 961,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 985,50	13 634,53	187 620,03
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	23 000,00	-3,45	22 996,55
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	3 000,00	3 000,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	40 928,89	1 629,14	42 558,03
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	22 000,00	9 008,84	31 008,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 236,37	4 915,22	19 151,59
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	1 129,49	-608,52	520,97
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	10 219,38	5 523,74	15 743,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 505,68	14 482,00	134 987,68
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	16 720,42	1 800,00	18 520,42
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	66 281,16	9 582,00	75 863,16
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	24 851,78	3 100,00	27 951,78

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 663,72	20 170,50	156 834,22
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	70 843,71	14 471,67	85 315,38
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	40 056,71	4 891,83	44 948,54
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	1 111,64	807,00	1 918,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 760,13	6 820,25	56 580,38
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	5 046,07	405,90	5 451,97
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	26 670,65	4 746,96	31 417,61
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	12 689,56	1 512,39	14 201,95
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	220,38	155,00	375,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 996,00	12 860,50	50 856,50
		Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	30 276,00	12 860,50	43 136,50
852		Pomoc społeczna	144 440,00	2 100,00	146 540,00
	85295	Pozostała działalność	144 440,00	2 100,00	146 540,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 440,00	2 100,00	146 540,00
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	45 600,00	2 100,00	47 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 324 952,00	77 824,00	2 402 776,00
	85395	Pozostała działalność	2 324 952,00	77 824,00	2 402 776,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 065 400,00	77 520,00	2 142 920,00
		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	2 065 400,00	77 520,00	2 142 920,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 429,33	254,29	30 683,62
		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	26 999,33	254,29	27 253,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 042,67	49,71	6 092,38
		Fundusz Pomocy- świadczenie pieniężne	5 272,67	49,71	5 322,38
Razem:			3 038 648,29	152 923,93	3 191 572,22

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2022 Burmistrza Międzychodu z 30 listopada 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 152 923,93 zł.

W dziale **Administracja publiczna** rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 116,93 zł.

Środki te przeznacza się na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL.

W dziale **Różne rozliczenia** rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem przez gminę środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 72 883,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** rozdziale Pozostała działalność wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 2 100,00zł.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 77 824,00 zł w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano 4 000,00zł na wydatki bieżące z zakresu usług w jednostce oświatowej.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny