

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.89.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 21 grudnia 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.85.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 listopada 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.87.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 grudnia 2022r.
- Uchwałę nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 200 591,09 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 128 058 058,03 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200 591,09 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 466,38 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 200 591,09 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 149 340 961,77 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 466,38 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 200 591,09 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 30 143,87 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 144 550,25 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 86 184,71 zł.

§ 3. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 18 000,00 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.0050.89.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 712 220,11	66 974,00	18 779 194,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 192 994,11	66 974,00	2 259 968,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	607 961,00	66 974,00	674 935,00
852			Pomoc społeczna	3 310 651,23	190,71	3 310 841,94
	85295		Pozostała działalność	1 426 052,00	190,71	1 426 242,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 540,00	190,71	146 730,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 022 449,00	4 000,00	11 026 449,00
	85395		Pozostała działalność	11 022 449,00	4 000,00	11 026 449,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 402 776,00	4 000,00	2 406 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 742,60	128 960,00	301 702,60
	85495		Pozostała działalność	0,00	128 960,00	128 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 960,00	128 960,00
855			Rodzina	17 424 110,16	466,38	17 424 576,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	589,16	466,38	1 055,54
		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	589,16	466,38	1 055,54
Razem:				127 857 466,94	200 591,09	128 058 058,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.89.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 501 768,87	18 000,00	13 519 768,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 981 863,31	15 000,00	9 996 863,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 712,00	10 144,12	267 856,12
		4260	Zakup energii	223 000,00	16 000,00	239 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 022,18	7 000,00	477 022,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 408,94	-144,12	113 264,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 177,00	0,00	1 412 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 590,00	-6 200,00	55 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 650,00	6 200,00	33 850,00
	75095		Pozostała działalność	848 391,56	3 000,00	851 391,56
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	3 000,00	196 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 644 049,91	0,00	2 644 049,91
	75416		Straż gminna (miejska)	426 082,00	0,00	426 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 737,00	7 000,00	298 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 850,00	1 200,00	54 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	200,00	7 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-7 400,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	463 931,00	-18 000,00	445 931,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 931,00	-18 000,00	445 931,00
		4810	Rezerwy	463 931,00	-18 000,00	445 931,00
801			Oświata i wychowanie	37 553 464,13	66 974,00	37 620 438,13
	80101		Szkoły podstawowe	19 775 452,02	1 007,02	19 776 459,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 635,00	-23 000,00	2 212 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 657,00	-99,57	336 557,43

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	-1 000,00	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 193,66	11 960,32	450 153,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 930,36	-68,00	176 862,36
	4260	Zakup energii	809 715,88	65 000,00	874 715,88
	4270	Zakup usług remontowych	358 600,00	300,00	358 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 505,00	-211,00	11 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 395,00	-8 000,00	498 395,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 587,00	-1 750,00	17 837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 578,00	-400,00	3 178,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	-26,00	10 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 284,00	301,27	538 585,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 759 024,12	-42 000,00	10 717 024,12
80104		Przedszkola	13 043 858,69	-1 273,78	13 042 584,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 086,49	-216,00	145 870,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 940,00	5 067,00	197 007,00
	4260	Zakup energii	540 026,00	35 000,00	575 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 604,00	3 500,00	113 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 338,00	-472,00	6 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 519,00	-8 150,00	339 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 225,00	-500,00	11 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 131,00	-300,00	1 831,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 319,00	-84,00	6 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 440,00	-118,78	260 321,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 146,32	-35 000,00	3 292 146,32
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	414 910,00	-412,31	414 497,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 215,00	-345,00	3 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 733,00	-67,31	7 665,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 252 210,00	-153,61	1 252 056,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 536,00	-187,00	19 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 033,00	33,39	42 066,39
80195		Pozostała działalność	1 065 016,00	67 806,68	1 132 822,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 620,03	7 824,85	201 444,88

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 351,59	6 363,74	26 715,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 733,00	832,68	196 565,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 887,68	14 536,20	164 423,88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 134,22	21 569,55	202 703,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 604,38	6 339,16	70 943,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 871,50	10 340,50	75 212,00
852		Pomoc społeczna	9 866 355,23	190,71	9 866 545,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 849 031,01	18 200,00	2 867 231,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 348,91	4 900,00	125 248,91
	4300	Zakup usług pozostałych	91 120,00	13 300,00	104 420,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	318 002,00	-18 200,00	299 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 502,00	-18 200,00	293 302,00
	85295	Pozostała działalność	2 133 556,46	190,71	2 133 747,17
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 540,00	190,71	146 730,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 562,10	3 016,63	85 578,73
	4260	Zakup energii	34 082,00	-2 500,00	31 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,86	-16,63	8 298,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 045 949,00	4 000,00	11 049 949,00
	85395	Pozostała działalność	11 045 949,00	4 000,00	11 049 949,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 476 910,00	-24 620,00	8 452 290,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	222 600,00	3 754,00	226 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 124,29	19 298,42	67 422,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,74	3 105,04	11 340,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,60	277,33	1 334,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 609,43	1 333,55	67 942,98
	4260	Zakup energii	396,44	568,76	965,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,90	36,90	73,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 683,62	246,00	30 929,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 108,60	128 960,00	444 068,60
	85495	Pozostała działalność	23 500,00	128 960,00	152 460,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	128 960,00	128 960,00
855			Rodzina	19 879 606,16	466,38	19 880 072,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 177 167,00	0,00	8 177 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 119 803,00	2 000,00	8 121 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 978 369,00	0,00	8 978 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 440 657,00	-4 900,00	8 435 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-600,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 361,10	3 800,00	26 161,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 249,06	4 000,00	33 249,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-1 400,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	589,16	466,38	1 055,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,16	466,38	1 055,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 619 110,06	0,00	25 619 110,06
	90095		Pozostała działalność	1 498 777,19	0,00	1 498 777,19
		4260	Zakup energii	22 600,00	0,00	22 600,00
Razem:				149 140 370,68	200 591,09	149 340 961,77

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.89.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 948 119,16	466,38	16 948 585,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	589,16	466,38	1 055,54
		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	589,16	466,38	1 055,54
Razem:				20 289 844,73	466,38	20 290 311,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.89.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 948 119,16	466,38	16 948 585,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 145 599,00	0,00	8 145 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 119 803,00	2 000,00	8 121 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 674 831,00	0,00	8 674 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 432 657,00	-4 900,00	8 427 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-600,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 311,10	3 800,00	22 111,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 655,00	4 000,00	24 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-1 400,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	589,16	466,38	1 055,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,16	466,38	1 055,54
Razem:				20 289 782,87	466,38	20 290 249,25

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.89.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 605 900,00	0,00	8 605 900,00
	85395		Pozostała działalność	8 605 900,00	0,00	8 605 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 476 910,00	-24 620,00	8 452 290,00
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 429 700,00	-18 960,00	6 410 740,00
			Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 047 210,00	-5 660,00	2 041 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 124,29	19 298,42	67 422,71
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	41 317,19	14 298,42	55 615,61
			Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 807,10	5 000,00	11 807,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,74	3 105,04	11 340,78
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	7 065,29	2 445,04	9 510,33
			Niektóre źródła ciepła - dodatki i rekompensaty - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 170,45	660,00	1 830,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,60	277,33	1 334,93
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	854,59	277,33	1 131,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 609,43	1 333,55	67 942,98
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	50 239,99	1 333,55	51 573,54
		4260	Zakup energii	396,44	568,76	965,20
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	396,44	568,76	965,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,90	36,90	73,80
			Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	36,90	36,90	73,80
Razem:				8 968 752,00	0,00	8 968 752,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.89.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	607 961,00	66 974,00	674 935,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 961,00	66 974,00	674 935,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	607 961,00	66 974,00	674 935,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - dodatkowe zadania oświatowe	607 961,00	66 974,00	674 935,00
852			Pomoc społeczna	146 540,00	190,71	146 730,71
	85295		Pozostała działalność	146 540,00	190,71	146 730,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 540,00	190,71	146 730,71
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - składki na ubezpieczenie zdrowotne za ŚR	0,00	190,71	190,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 402 776,00	4 000,00	2 406 776,00
	85395		Pozostała działalność	2 402 776,00	4 000,00	2 406 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 402 776,00	4 000,00	2 406 776,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - jednorazowe świadczenie	226 800,00	4 000,00	230 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 960,00	128 960,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	128 960,00	128 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 960,00	128 960,00
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	128 960,00	128 960,00
Razem:				3 191 896,56	200 124,71	3 392 021,27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.89.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	607 961,00	66 974,00	674 935,00
	80195		Pozostała działalność	607 961,00	66 974,00	674 935,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 620,03	7 824,85	195 444,88
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	3 000,00	-4,48	2 995,52
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	31 008,84	7 829,33	38 838,17
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 151,59	6 363,74	25 515,33
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	2 887,50	480,00	3 367,50
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	520,97	360,00	880,97
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - ZOEiAO	15 743,12	5 523,74	21 266,86
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 987,68	14 536,20	149 523,88
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	18 520,42	1 854,20	20 374,62
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	75 863,16	9 582,00	85 445,16
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	27 951,78	3 100,00	31 051,78
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 834,22	21 569,55	178 403,77
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	85 315,38	15 953,66	101 269,04
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	44 948,54	4 465,09	49 413,63
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	1 918,64	1 150,80	3 069,44
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 580,38	6 339,16	62 919,54
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	5 451,97	303,12	5 755,09

			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	31 417,61	4 332,35	35 749,96
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	14 201,95	1 478,97	15 680,92
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu	375,38	224,72	600,10
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 856,50	10 340,50	61 197,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 1	7 304,00	-480,00	6 824,00
			Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2	43 136,50	10 820,50	53 957,00
852			Pomoc społeczna	146 540,00	190,71	146 730,71
	85295		Pozostała działalność	146 540,00	190,71	146 730,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 540,00	190,71	146 730,71
			Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie zdrowotne od ŚR	0,00	190,71	190,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 402 776,00	4 000,00	2 406 776,00
	85395		Pozostała działalność	2 402 776,00	4 000,00	2 406 776,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	222 600,00	3 754,00	226 354,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł	222 600,00	3 754,00	226 354,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 683,62	246,00	30 929,62
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł	3 430,00	246,00	3 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 960,00	128 960,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	128 960,00	128 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	128 960,00	128 960,00
			Fundusz Pomocy - stypendia	0,00	128 960,00	128 960,00
Razem:				3 191 896,56	200 124,71	3 392 021,27

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.89.2022 Burmistrza Międzychodu z 21 grudnia 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 200 591,09 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.511.2022.6 zwiększono plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych w dziale Rodzina rozdziale Karta Dużej Rodziny o kwotę 466,38 zł.

Środki te orzecznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Z Funduszu Pomocy pomocy dla Ukrainy gmina otrzymała środki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

- na dofinansowanie zadań oświatowych 66 974,00 zł;
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 190,71 zł;
- na jednorazowe świadczenia 4 000,00 zł;
- na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 128 960,00 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 18 000,00 zł na wydatki bieżące.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny