

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.95.2022

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 30 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.
- Zarządzenie nr OG.0050.89.2022	Burmistrza Międzychodu	z dnia 21 grudnia 2022r.
- Zarządzenie nr OG.0050.92.2022	Burmistrza Międzychodu	z dnia 28 grudnia 2022r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 440,85 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 128 345 491,88 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 440,85 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 1 265,46 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 1 440,85 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 149 628 395,62 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 1 265,46 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 1 440,85 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 105 229,15 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 111 025,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4 355,00 zł.

§ 3. 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 3 do Zarządzenia (Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej)

3. Zmiany w planie wydatków ze środków z Funduszu Pomocy określa Załącznik Nr 3a do Zarządzenia (Załącznik Nr 12a do Uchwały budżetowej)

§ 4. 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.0050.95.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 540 738,70	175,39	1 540 914,09
	75095		Pozostała działalność	116 822,56	175,39	116 997,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 619,56	175,39	34 794,95
855			Rodzina	17 424 576,54	1 265,46	17 425 842,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 055,54	1 265,46	2 321,00
		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	1 055,54	1 265,46	2 321,00
Razem:				128 344 051,03	1 440,85	128 345 491,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.95.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 519 768,87	175,39	13 519 944,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 177,00	-1 280,95	1 410 896,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 276,00	-1 880,95	22 395,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 861,00	600,00	56 461,00
	75095		Pozostała działalność	851 391,56	1 456,34	852 847,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,00	654,46	2 559,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 496,00	110,80	30 606,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 895,00	515,69	54 410,69
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 533,77	149,78	5 683,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 296,80	25,61	2 322,41
801			Oświata i wychowanie	37 645 655,13	0,00	37 645 655,13
	80101		Szkoły podstawowe	19 776 459,04	146 681,50	19 923 140,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 635,00	33 232,50	2 245 867,50
		4260	Zakup energii	874 715,88	91 000,00	965 715,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 717 024,12	22 449,00	10 739 473,12
	80104		Przedszkola	13 043 534,91	72 170,00	13 115 704,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 629,00	500,00	79 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 964,00	23 670,00	2 622 634,00
		4260	Zakup energii	574 976,00	18 500,00	593 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 369,00	-500,00	338 869,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 292 146,32	30 000,00	3 322 146,32
	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	414 497,69	-13 973,00	400 524,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 027,00	-312,00	4 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 216,00	-2 689,00	23 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,00	-469,00	3 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	-206,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00	-62,00	3 808,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 932,00	568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 478,00	-8 303,00	105 175,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 252 056,39	-204 829,00	1 047 227,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 358,00	-4 543,00	29 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00	-190,00	7 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 472,00	-29 700,00	138 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 499,00	-4 080,00	19 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	-200,00	515,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 349,00	-712,00	18 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 199,00	-7 004,00	3 195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 462,00	-158 400,00	741 062,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 887,42	-49,50	116 837,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 730,01	-49,50	115 680,51
852		Pomoc społeczna	9 876 345,94	0,00	9 876 345,94
	85203	Ośrodki wsparcia	1 463 824,00	0,00	1 463 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 420,70	-161,21	129 259,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 156,20	-44,14	13 112,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 669,48	-668,00	45 001,48
	4260	Zakup energii	37 308,24	-656,72	36 651,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-118,58	5 481,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-358,00	2 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 152,19	4 285,06	330 437,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-610,96	689,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-865,59	1 534,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 924,00	-801,86	15 122,14
855		Rodzina	19 880 072,54	1 265,46	19 881 338,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 055,54	1 265,46	2 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,54	1 265,46	2 321,00
Razem:			149 626 954,77	1 440,85	149 628 395,62

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.95.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 948 585,54	1 265,46	16 949 851,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 055,54	1 265,46	2 321,00
		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	1 055,54	1 265,46	2 321,00
Razem:				20 290 311,11	1 265,46	20 291 576,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.95.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 204 220,76	0,00	2 204 220,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 818,00	0,00	1 035 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 329,49	-161,21	105 168,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 957,00	-44,14	10 912,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 772,00	-668,00	42 104,00
		4260	Zakup energii	19 974,90	-656,72	19 318,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 593,55	-118,58	4 474,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-358,00	2 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 421,00	4 285,06	147 706,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-610,96	389,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-865,59	734,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-801,86	5 298,14
855			Rodzina	16 948 585,54	1 265,46	16 949 851,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 055,54	1 265,46	2 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,54	1 265,46	2 321,00
Razem:				20 290 249,25	1 265,46	20 291 514,71

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.95.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 619,56	175,39	34 794,95
	75095		Pozostała działalność	34 619,56	175,39	34 794,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 619,56	175,39	34 794,95
			Fundusz Pomocy - dofinansowanie - nadanie numeru PESEL	11 272,21	175,39	11 447,60
Razem:				3 678 014,27	175,39	3 678 189,66

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2022

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.95.2022 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 619,56	175,39	34 794,95
	75095		Pozostała działalność	34 619,56	175,39	34 794,95
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 533,77	149,78	5 683,55
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	2 849,67	149,78	2 999,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 296,80	25,61	2 322,41
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	1 794,54	25,61	1 820,15
Razem:				3 678 014,27	175,39	3 678 189,66

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.95.2022 Burmistrza Międzychodu z 30grudnia 2022r.

Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1 440,85 zł.

Z Funduszu Pomocy pomocy dla Ukrainy gmina otrzymała środki na zadania bieżące w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 175,39 zł.

W dziale Rodzina rozdziale Karta Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.544.2022.2 zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 1 265,46 zł. Środki te przeznacza się na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny