

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.11.2023
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 20 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 poz.1637) oraz § 7 pkt 2 Uchwały LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 w Uchwale Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej przez:

- Uchwałę Nr LXIV/558/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 stycznia 2023 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.3.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 12 stycznia 2023 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.6.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 stycznia 2023 roku
 - Uchwałę Nr LXV/565/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 stycznia 2023 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 378 717,48 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 103 590 425,98 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 378 717,48 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 6 300,00 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 378 717,48 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 103 736 635,86 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 6 300,00zł, 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 378 717,48 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 1 232,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 299 104,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 78 381,48 zł

§ 3. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

2. Plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia (Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej.)

3. Plan wydatków ze środków z Funduszu Pomocy stanowi Załącznik Nr 4a 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 2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	225 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	75 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	1 548 515,00	29 961,48	1 578 476,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 162,00	6 300,00	65 462,00
		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	0,00	6 300,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	23 661,48	24 661,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 661,48	23 661,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 660,00	48 756,00	133 416,00
	85395		Pozostała działalność	84 660,00	48 756,00	133 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 756,00	48 756,00
Razem:				103 211 708,50	378 717,48	103 590 425,98

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	750,00	7 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	127,00	1 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	19,00	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 528,00	225 000,00	759 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	74 104,00	231 604,00
801			Oświata i wychowanie	38 505 699,85	0,00	38 505 699,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 723 557,00	0,00	20 723 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	-400,00	247 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	400,00	6 600,00
	80104		Przedszkola	13 236 264,85	0,00	13 236 264,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-400,00	103 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 807,00	400,00	6 207,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 214 302,00	-10 000,00	1 204 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	-10 000,00	1 060 000,00
	80195		Pozostała działalność	575 435,00	10 000,00	585 435,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	10 000,00	10 670,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 720,00	4 000,00	45 720,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 825,00	-4 000,00	58 825,00
852			Pomoc społeczna	8 702 915,00	29 961,48	8 732 876,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042 711,00	-17 000,00	3 025 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 540,00	-12 000,00	1 933 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	-2 400,00	365 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-400,00	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-476,00	49 524,00

	4260	Zakup energii	102 928,00	-7 700,00	95 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-800,00	49 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 099,00	476,00	6 575,00
	85295	Pozostała działalność	791 631,00	46 961,48	838 592,48
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 661,48	23 661,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 760,00	12 000,00	327 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	2 400,00	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	400,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	8 500,00	52 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 240,00	48 756,00	160 996,00
	85395	Pozostała działalność	112 240,00	48 756,00	160 996,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 360,00	45 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 060,00	3 060,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,05	281,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,95	54,95
Razem:			103 357 918,38	378 717,48	103 736 635,86

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 035 960,00	6 300,00	1 042 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 300,00	6 300,00
		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	0,00	6 300,00	6 300,00
Razem:				8 711 428,00	6 300,00	8 717 728,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 035 960,00	6 300,00	1 042 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 300,00	6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00
Razem:				8 711 428,00	6 300,00	8 717 728,00

PLAN DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	23 661,48	23 661,48
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 661,48	23 661,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 661,48	23 661,48
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	0,00	393,48	393,48
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	0,00	20 768,00	20 768,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 756,00	48 756,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 756,00	48 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 756,00	48 756,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	0,00	3 060,00	3 060,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	0,00	45 696,00	45 696,00
Razem:				0,00	72 417,48	72 417,48

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	23 661,48	23 661,48
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 661,48	23 661,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 661,48	23 661,48
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	0,00	393,48	393,48
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	0,00	20 768,00	20 768,00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 756,00	48 756,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 756,00	48 756,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 360,00	45 360,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	0,00	45 360,00	45 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 060,00	3 060,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	0,00	3 060,00	3 060,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,05	281,05
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	0,00	281,05	281,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,95	54,95
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	0,00	54,95	54,95
Razem:				0,00	72 417,48	72 417,48

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzychodu z 30 stycznia 2023 r.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziale Pozostała działalność wprowadzono dochody związane z dystrybucją węgla, na podstawie składanych wniosków o zakup węgla popreferencyjnych cenach.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.20.2023.7 wprowadzono plan dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 6 300,00 zł.

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Z Funduszu Pomocy gmina otrzymała środki na świadczenia rodzinne, składki zdrowotne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężne.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny