

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.12.2023
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 8 lutego 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
 - Zarządzenie Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 stycznia 2023 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 99 119,60 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 103 689 545,58 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99 119,60 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 99 119,60 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 103 835 755,46 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99 119,60 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 57 864,40 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 18 812,76 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 22 442,44 zł

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 10 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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)

§ 5. 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.0050.12.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	768 711,65	146,16	768 857,81
	75095		Pozostała działalność	48 615,00	146,16	48 761,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	146,16	146,16
758			Różne rozliczenia	18 472 331,00	76 531,00	18 548 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	76 531,00	376 531,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 531,00	76 531,00
852			Pomoc społeczna	1 578 476,48	22 442,44	1 600 918,92
	85295		Pozostała działalność	24 661,48	22 442,44	47 103,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 661,48	22 442,44	46 103,92
Razem:				103 590 425,98	99 119,60	103 689 545,58

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.12.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 099,24	0,00	1 419 099,24
	01095		Pozostała działalność	1 356 416,24	0,00	1 356 416,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 616,66	-2 400,00	129 216,66
		4300	Zakup usług pozostałych	124 684,43	2 400,00	127 084,43
750			Administracja publiczna	12 736 997,06	146,16	12 737 143,22
	75095		Pozostała działalność	947 442,00	146,16	947 588,16
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,82	124,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,34	21,34
801			Oświata i wychowanie	38 505 699,85	76 531,00	38 582 230,85
	80195		Pozostała działalność	585 435,00	76 531,00	661 966,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 670,00	5 252,25	15 922,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 720,00	24 692,83	70 412,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 825,00	24 041,98	82 866,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 460,00	8 983,43	31 443,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 256,00	13 560,51	45 816,51
852			Pomoc społeczna	8 732 876,48	22 442,44	8 755 318,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 180,00	-4 340,00	408 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 180,00	-4 340,00	408 840,00
	85295		Pozostała działalność	838 592,48	26 782,44	865 374,92
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	4 340,00	54 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 661,48	22 442,44	46 103,92
Razem:				103 736 635,86	99 119,60	103 835 755,46

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 820,24	0,00	347 820,24
	01095		Pozostała działalność	347 820,24	0,00	347 820,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 016,66	-2 400,00	117 616,66
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy	10 554,21	-2 400,00	8 154,21
		4300	Zakup usług pozostałych	83 684,43	2 400,00	86 084,43
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				790 375,49	0,00	790 375,49

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.12.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	146,16	146,16
	75095		Pozostała działalność	0,00	146,16	146,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	146,16	146,16
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	0,00	146,16	146,16
758			Różne rozliczenia	0,00	76 531,00	76 531,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 531,00	76 531,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 531,00	76 531,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	76 531,00	76 531,00
852			Pomoc społeczna	23 661,48	22 442,44	46 103,92
	85295		Pozostała działalność	23 661,48	22 442,44	46 103,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 661,48	22 442,44	46 103,92
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	393,48	442,44	835,92
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	20 768,00	22 000,00	42 768,00
Razem:				72 417,48	99 119,60	171 537,08

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.12.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	146,16	146,16
	75095		Pozostała działalność	0,00	146,16	146,16
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,82	124,82
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	124,82	124,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,34	21,34
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	21,34	21,34
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 531,00	76 531,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	76 531,00	76 531,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 252,25	5 252,25
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	0,00	5 252,25	5 252,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 692,83	24 692,83
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	17 350,02	17 350,02
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	5 443,80	5 443,80
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	1 899,01	1 899,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 041,98	24 041,98
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	16 778,64	16 778,64
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	6 927,62	6 927,62
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	0,00	335,72	335,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 983,43	8 983,43
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	6 134,31	6 134,31

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	2 418,59	2 418,59
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	364,87	364,87
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	0,00	65,66	65,66
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 560,51	13 560,51
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	13 560,51	13 560,51
852		Pomoc społeczna	23 661,48	22 442,44	46 103,92
	85295	Pozostała działalność	23 661,48	22 442,44	46 103,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 661,48	22 442,44	46 103,92
		Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	393,48	442,44	835,92
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	20 768,00	22 000,00	42 768,00
Razem:			72 417,48	99 119,60	171 537,08

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.12.2023 Burmistrza Międzychodu z 8 lutego 2023 r.

Z Funduszu Pomocy gmina otrzymała środki na świadczenia rodzinne, składki zdrowotne, dodatkowe zadania oświatowe oraz nadawanie numeru PESEL.

Znalazło r to odzwierciedlenie w dochodowej i wydatkowej stronie budżetu.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny