

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.18.2023
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 1 marca 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.12.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 lutego 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 lutego 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.15.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lutego 2023 roku
- Uchwałę Nr LXVI/566/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 137 256,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 103 857 083,58zł:

- 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 199,00 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 137 256,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 112 358 102,06 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 199,00zł, 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 137 256,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 49 288,41 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 37 087,59 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 50 880,00 zł

§ 3. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 1 295,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

2. Zmiany do planu dochodów ze środków z Funduszu Pomocy stanowią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia (Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej.)

3. Zmiany do planu wydatków ze środków z Funduszu Pomocy stanowią 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.0050.18.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 548 862,00	85 825,00	18 634 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	376 531,00	85 825,00	462 356,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 531,00	85 825,00	162 356,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 698,00	51 232,00	193 930,00
	85395		Pozostała działalność	142 698,00	51 232,00	193 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 756,00	51 232,00	102 988,00
855			Rodzina	7 800 886,00	199,00	7 801 085,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	199,00	594,00
		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	395,00	199,00	594,00
Razem:				103 719 827,58	137 256,00	103 857 083,58

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.18.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 599,24	0,00	1 425 599,24
	01095		Pozostała działalność	1 362 916,24	0,00	1 362 916,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 116,66	600,00	121 716,66
		4300	Zakup usług pozostałych	125 484,43	-600,00	124 884,43
758			Różne rozliczenia	1 275 071,00	-1 295,00	1 273 776,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 275 071,00	-1 295,00	1 273 776,00
		4810	Rezerwy	1 275 071,00	-1 295,00	1 273 776,00
801			Oświata i wychowanie	38 599 007,85	87 120,00	38 686 127,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 740 334,00	1 295,00	20 741 629,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 007 011,00	1 295,00	11 008 306,00
	80195		Pozostała działalność	661 966,00	85 825,00	747 791,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	24 000,00	25 670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 922,25	5 795,23	21 717,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 412,83	20 400,00	90 812,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 866,98	19 970,23	102 837,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 443,43	7 271,18	38 714,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 816,51	8 388,36	54 204,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 278,00	51 232,00	221 510,00
	85395		Pozostała działalność	170 278,00	51 232,00	221 510,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 360,00	50 880,00	96 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,05	294,44	575,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,95	57,56	112,51
855			Rodzina	10 527 913,00	199,00	10 528 112,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	199,00	594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	199,00	594,00

Razem:	112 220 846,06	137 256,00	112 358 102,06
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.18.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 438 356,00	199,00	7 438 555,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	199,00	594,00
		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	395,00	199,00	594,00
Razem:				8 717 728,00	199,00	8 717 927,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.18.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 438 356,00	199,00	7 438 555,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00	199,00	594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	199,00	594,00
Razem:				8 717 728,00	199,00	8 717 927,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.18.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	76 531,00	85 825,00	162 356,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 531,00	85 825,00	162 356,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 531,00	85 825,00	162 356,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	76 531,00	85 825,00	162 356,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 756,00	51 232,00	102 988,00
	85395		Pozostała działalność	51 756,00	51 232,00	102 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 756,00	51 232,00	102 988,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	45 696,00	51 232,00	96 928,00
Razem:				181 237,08	137 057,00	318 294,08

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.18.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	76 531,00	85 825,00	162 356,00
	80195		Pozostała działalność	76 531,00	85 825,00	162 356,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	8 000,00	8 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	15 000,00	15 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 252,25	5 795,23	11 047,48
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	5 252,25	5 795,23	11 047,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 692,83	20 400,00	45 092,83
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	17 350,02	11 160,00	28 510,02
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	5 443,80	7 240,00	12 683,80
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	1 899,01	2 000,00	3 899,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 041,98	19 970,23	44 012,21
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	16 778,64	14 043,94	30 822,58
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	6 927,62	5 302,81	12 230,43
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	335,72	623,48	959,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 983,43	7 271,18	16 254,61
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	6 134,31	4 743,91	10 878,22
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	2 418,59	1 984,38	4 402,97

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	364,87	421,00	785,87
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	65,66	121,89	187,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 560,51	8 388,36	21 948,87
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	13 560,51	8 388,36	21 948,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 756,00	51 232,00	102 988,00
	85395	Pozostała działalność	51 756,00	51 232,00	102 988,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 360,00	50 880,00	96 240,00
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	45 360,00	50 880,00	96 240,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,05	294,44	575,49
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	281,05	294,44	575,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,95	57,56	112,51
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	54,95	57,56	112,51
Razem:			181 237,08	137 057,00	318 294,08

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.18.2023 Burmistrza Międzychodu z 1 marca 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.44.2023.6 w dziale Rodzina rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 199.00 zł. Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W związku z środkami otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków:

- na dodatkowe zadania oświatowe 85 825,00 zł,
- na świadczenia pieniężne 51 232,00 zł.

Z rezerwy na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 1 295,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków, w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny