

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.24.2023
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 29 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 |
| - Zarządzenie Nr OG.0050.18.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 marca 2023 roku |
| - Zarządzenie Nr OG.0050.20.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 marca 2023 roku |
| - Uchwałę Nr LXVI/580/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2023 roku |

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 270 674,59 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 97 940 526,77 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 270 674,59 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 92 170,40 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 270 674,59 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 112 591 495,25 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 92 170,40 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 270 674,59 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 69 967,49 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 95 385,53 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 105 321,57 zł

§ 3. 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)

§ 4. § 2. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 165 000,00 zł.

§ 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.0050.24.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	780 030,81	219,62	780 250,43
	75095		Pozostała działalność	48 761,16	219,62	48 980,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,16	219,62	365,78
758			Różne rozliczenia	18 479 337,00	79 463,00	18 558 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	462 356,00	79 463,00	541 819,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 356,00	79 463,00	241 819,00
852			Pomoc społeczna	1 638 854,96	184 491,97	1 823 346,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 780,00	85 670,40	1 127 450,40
		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	1 041 780,00	85 670,40	1 127 450,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	98 821,57	98 821,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 821,57	98 821,57
855			Rodzina	7 892 585,00	6 500,00	7 899 085,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 852,00	6 500,00	7 523 352,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	6 500,00	14 000,00
Razem:				97 669 852,18	270 674,59	97 940 526,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.24.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 747 424,22	165 219,62	12 912 643,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 581 048,00	0,00	1 581 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 294,00	31 294,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 575,00	-1 294,00	1 281,00
	75095		Pozostała działalność	949 588,16	165 219,62	1 114 807,78
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	40 000,00	242 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	125 000,00	130 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,82	187,55	312,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,34	32,07	53,41
758			Różne rozliczenia	1 273 776,00	-165 000,00	1 108 776,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 273 776,00	-165 000,00	1 108 776,00
		4810	Rezerwy	1 273 776,00	-165 000,00	1 108 776,00
801			Oświata i wychowanie	38 536 599,85	79 463,00	38 616 062,85
	80195		Pozostała działalność	747 791,00	79 463,00	827 254,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 670,00	9 678,59	35 348,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 717,48	5 623,74	27 341,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 812,83	15 160,00	105 972,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 837,21	38 101,75	140 938,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 714,61	10 898,92	49 613,53
852			Pomoc społeczna	8 793 254,96	184 491,97	8 977 746,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 366 934,00	85 670,40	1 452 604,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 276,00	4 659,50	862 935,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 772,00	813,55	157 585,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 881,00	114,15	14 995,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	13 083,20	31 383,20
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	179 436,00	57 000,00	236 436,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 700,00	98 821,57	273 521,57
		3110	Świadczenia społeczne	168 200,00	98 821,57	267 021,57
855			Rodzina	10 614 689,00	6 500,00	10 621 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 627 685,00	6 500,00	7 634 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 131 766,00	6 500,00	7 138 266,00
Razem:				112 320 820,66	270 674,59	112 591 495,25

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.24.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 048 080,00	85 670,40	1 133 750,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 780,00	85 670,40	1 127 450,40
		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	1 041 780,00	85 670,40	1 127 450,40
855			Rodzina	7 446 055,00	6 500,00	7 452 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 252,00	6 500,00	7 343 752,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	6 500,00	14 000,00
Razem:				8 742 420,00	92 170,40	8 834 590,40

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.24.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 048 080,00	85 670,40	1 133 750,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 780,00	85 670,40	1 127 450,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 722,00	4 659,50	742 381,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 528,00	813,55	136 341,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 202,00	114,15	13 316,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 083,20	23 083,20
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 510,00	57 000,00	101 510,00
855			Rodzina	7 446 055,00	6 500,00	7 452 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 252,00	6 500,00	7 343 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 121 766,00	6 500,00	7 128 266,00
Razem:				8 742 420,00	92 170,40	8 834 590,40

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.24.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146,16	219,62	365,78
	75095		Pozostała działalność	146,16	219,62	365,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,16	219,62	365,78
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	146,16	219,62	365,78
758			Różne rozliczenia	162 356,00	79 463,00	241 819,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 356,00	79 463,00	241 819,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 356,00	79 463,00	241 819,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	162 356,00	79 463,00	241 819,00
Razem:				404 720,52	79 682,62	484 403,14

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.24.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146,16	219,62	365,78
	75095		Pozostała działalność	146,16	219,62	365,78
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,82	187,55	312,37
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	124,82	187,55	312,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,34	32,07	53,41
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	21,34	32,07	53,41
801			Oświata i wychowanie	162 356,00	79 463,00	241 819,00
	80195		Pozostała działalność	162 356,00	79 463,00	241 819,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	9 678,59	33 678,59
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	15 000,00	-100,00	14 900,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	-221,41	778,59
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	0,00	5 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 047,48	5 623,74	16 671,22
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	11 047,48	5 523,74	16 571,22
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 092,83	15 160,00	60 252,83
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	28 510,02	11 160,00	39 670,02
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	3 899,01	4 000,00	7 899,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 012,21	38 101,75	82 113,96

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	30 822,58	31 059,15	61 881,73
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	12 230,43	5 460,17	17 690,60
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	959,20	1 582,43	2 541,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 254,61	10 898,92	27 153,53
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	10 878,22	8 254,34	19 132,56
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	4 402,97	1 535,21	5 938,18
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	785,87	800,00	1 585,87
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	187,55	309,37	496,92
Razem:			404 720,52	79 682,62	484 403,14

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.24.2023 Burmistrza Międzychodu z 29 marca 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.83.2023.13 w dziale Pomoc Społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 85 670,40 zł.

Środki te przeznacza się dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem (80 083,20zł) oraz realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" (5 587,20zł).

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.2 w dziale Pomoc Społeczna rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 98 821,57 zł.

Środki przeznacza się na realizację programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.73.2023.7 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 6 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

- na nadanie numeru PESEL 219,62 zł,
- na dodatkowe zadania oświatowe 79 463,00 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 165 000,00 zł, na wydatki bieżące.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny