

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.25.2023

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 6 kwietnia 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.24.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 913 047,71 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 98 853 574,48 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 913 047,71 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 913 047,71 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 113 504 542,96 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 913 047,71 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 818 583,18 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 217,53 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 94 247,00 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 3 do Zarządzenia (Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej.)

3. Zmiany do planu wydatków ze środków z Funduszu Pomocy stanowią Załącznik Nr 3a do Zarządzenia (Załącznik Nr 12a do Uchwały budżetowej)

§ 4. W § 4. Zarządzenia Nr OG.0050.24.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 marca 2023 roku stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską.

Zapisano: "§ 2. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 165 000,00 zł.", a winno być "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.0050.25.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	780 250,43	71,71	780 322,14
	75095		Pozostała działalność	48 980,78	71,71	49 052,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365,78	71,71	437,49
801			Oświata i wychowanie	1 428 519,00	818 141,00	2 246 660,00
	80104		Przedszkola	1 172 314,00	818 141,00	1 990 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	818 141,00	818 141,00
852			Pomoc społeczna	1 823 346,93	20 515,00	1 843 861,93
	85295		Pozostała działalność	76 746,36	20 515,00	97 261,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 746,36	20 515,00	96 261,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 904,00	74 320,00	484 224,00
	85395		Pozostała działalność	409 904,00	74 320,00	484 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 472,00	74 320,00	240 792,00
Razem:				97 940 526,77	913 047,71	98 853 574,48

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 912 643,84	71,71	12 912 715,55
	75095		Pozostała działalność	1 114 807,78	71,71	1 114 879,49
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,37	61,24	373,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,41	10,47	63,88
801			Oświata i wychowanie	38 616 062,85	818 141,00	39 434 203,85
	80104		Przedszkola	13 181 889,85	818 141,00	14 000 030,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 627 882,85	818 141,00	4 446 023,85
852			Pomoc społeczna	8 977 746,93	20 515,00	8 998 261,93
	85295		Pozostała działalność	894 185,82	20 515,00	914 700,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 746,36	20 515,00	96 261,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	-109,53	21 120,47
		4260	Zakup energii	72 234,00	-8 000,00	64 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	8 109,53	65 909,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 484,00	74 320,00	511 804,00
	85395		Pozostała działalność	437 484,00	74 320,00	511 804,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 440,00	73 840,00	229 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 960,00	-108,00	9 852,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,69	401,50	1 298,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,31	78,50	253,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00
Razem:				112 591 495,25	913 047,71	113 504 542,96

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	365,78	71,71	437,49
	75095		Pozostała działalność	365,78	71,71	437,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365,78	71,71	437,49
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	365,78	71,71	437,49
852			Pomoc społeczna	75 746,36	20 515,00	96 261,36
	85295		Pozostała działalność	75 746,36	20 515,00	96 261,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 746,36	20 515,00	96 261,36
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	1 278,36	442,44	1 720,80
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	66 968,00	20 072,56	87 040,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 472,00	74 320,00	240 792,00
	85395		Pozostała działalność	166 472,00	74 320,00	240 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 472,00	74 320,00	240 792,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	156 512,00	74 320,00	230 832,00
Razem:				484 403,14	94 906,71	579 309,85

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	365,78	71,71	437,49
	75095		Pozostała działalność	365,78	71,71	437,49
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,37	61,24	373,61
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	312,37	61,24	373,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,41	10,47	63,88
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	53,41	10,47	63,88
852			Pomoc społeczna	75 746,36	20 515,00	96 261,36
	85295		Pozostała działalność	75 746,36	20 515,00	96 261,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 746,36	20 515,00	96 261,36
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 278,36	442,44	1 720,80
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	66 968,00	20 072,56	87 040,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 472,00	74 320,00	240 792,00
	85395		Pozostała działalność	166 472,00	74 320,00	240 792,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 440,00	73 840,00	229 280,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	155 440,00	73 840,00	229 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 960,00	-108,00	9 852,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	9 960,00	-108,00	9 852,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,69	401,50	1 298,19
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	896,69	401,50	1 298,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,31	78,50	253,81
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	175,31	78,50	253,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	0,00	108,00	108,00

Razem:	484 403,14	94 906,71	579 309,85
---------------	------------	-----------	------------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.25.2023 Burmistrza Międzychodu z 6 kwietnia 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2023.13 w dziale świata i wychowanie rozdziale Przedszkola wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 818 141,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

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

- na nadawanie numeru PESEL 71,71 zł,
- na składkę zdrowotną 442,44 zł,
- na świadczenia rodzinne 20 072,56 zł,
- na świadczenia pieniężne 74 320,00 zł.

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