

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.28.2023

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 10 maja 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 LXVII/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
- Zarządzenie Nr OG.0050.25.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 kwietnia 2023 roku
- Uchwałę Nr LXVIII/585/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 28 100,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 99 661 313,29 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 100,00 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 28 100,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 115 406 045,77 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 28 100,00 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 16 100,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do planu wydatków określa załącznik Nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej).

§ 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. W Zarządzeniu Nr OG.0050.27.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 kwietnia 2023 roku w postanowieniach § 3 ust. 2 i 3 określono błędnie numerację załączników.

W związku z czym prawidłowe postanowienia § 3 ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr OG.0050.27.2023 winny brzmieć:

"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).".

§ 6. 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.0050.28.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 246 660,00	16 100,00	2 262 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 205,00	13 600,00	269 805,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	13 600,00
	80104		Przedszkola	1 990 455,00	2 500,00	1 992 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 141,00	2 500,00	820 641,00
852			Pomoc społeczna	1 907 355,93	12 000,00	1 919 355,93
	85295		Pozostała działalność	128 497,36	12 000,00	140 497,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 261,36	12 000,00	108 261,36
Razem:				99 633 213,29	28 100,00	99 661 313,29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 068 914,05	0,00	2 068 914,05
	01095		Pozostała działalność	2 006 231,05	0,00	2 006 231,05
		4270	Zakup usług remontowych	113 807,26	0,00	113 807,26
801			Oświata i wychowanie	39 507 790,85	16 100,00	39 523 890,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 920 765,91	13 600,00	20 934 365,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 284,00	2 000,00	268 284,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 706,91	11 600,00	80 306,91
	80104		Przedszkola	13 730 492,85	2 500,00	13 732 992,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 700,00	1 600,00	62 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 142,00	900,00	400 042,00
	80195		Pozostała działalność	919 191,00	0,00	919 191,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 132,83	-2 000,00	117 132,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 388,96	2 000,00	147 388,96
852			Pomoc społeczna	9 030 519,93	12 000,00	9 042 519,93
	85295		Pozostała działalność	914 700,82	12 000,00	926 700,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96 261,36	12 000,00	108 261,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 851 949,12	0,00	17 851 949,12
	90095		Pozostała działalność	1 591 513,00	0,00	1 591 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	-19 000,00	94 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 450,00	19 000,00	637 450,00
Razem:				115 377 945,77	28 100,00	115 406 045,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 427 631,91	0,00	8 427 631,91
	90095		Pozostała działalność	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-19 000,00	62 000,00
			OŚ - zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00	-19 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	19 000,00	282 000,00
			OŚ - opieka nad zwierzętami	100 000,00	19 000,00	119 000,00
Razem:				9 020 931,91	0,00	9 020 931,91

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	96 261,36	12 000,00	108 261,36
	85295		Pozostała działalność	96 261,36	12 000,00	108 261,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 261,36	12 000,00	108 261,36
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	87 040,56	12 000,00	99 040,56
Razem:				652 896,85	12 000,00	664 896,85

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	315 406,00	0,00	315 406,00
	80195		Pozostała działalność	315 406,00	0,00	315 406,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 412,83	-2 000,00	71 412,83
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 563,96	2 000,00	88 563,96
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	2 541,63	2 000,00	4 541,63
852			Pomoc społeczna	96 261,36	12 000,00	108 261,36
	85295		Pozostała działalność	96 261,36	12 000,00	108 261,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96 261,36	12 000,00	108 261,36
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	87 040,56	12 000,00	99 040,56
Razem:				652 896,85	12 000,00	664 896,85

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2023 Burmistrza Międzychodu z 10 maja 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2023.14 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Oświata i wychowanie rozdziale Szkoły podstawowe 13 600,00 zł oraz w rozdziale Przedszkola 2 500,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W związku z środkami otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków na świadczenia rodzinne 12 000,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny