

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.30.2023

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 17 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.28.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 maja 2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 133 015,20 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 99 794 328,49 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 133 015,20 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 1 931,20 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 133 015,20 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 115 539 060,97 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 1 931,20 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 133 015,20 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 13 875,20 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 13 662,97 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 132 802,97 zł

§ 3. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 80 827,00 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.0050.30.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 919 355,93	931,20	1 920 287,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 132 370,40	931,20	1 133 301,60
		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	1 127 450,40	931,20	1 128 381,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 224,00	131 084,00	615 308,00
	85395		Pozostała działalność	484 224,00	131 084,00	615 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 792,00	131 084,00	371 876,00
855			Rodzina	7 927 685,00	1 000,00	7 928 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 551 952,00	1 000,00	7 552 952,00
		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	27 000,00	1 000,00	28 000,00
Razem:				99 661 313,29	133 015,20	99 794 328,49

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.30.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 002 715,55	80 827,00	13 083 542,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 263 877,06	827,00	9 264 704,06
		4300	Zakup usług pozostałych	450 500,00	3 476,67	453 976,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 248,19	-2 649,67	110 598,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 609,00	80 000,00	499 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 675,00	80 000,00	377 675,00
	75095		Pozostała działalność	1 114 879,49	0,00	1 114 879,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 800,00	12 000,00	224 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-12 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 701,88	0,00	1 246 701,88
	75416		Straż gminna (miejska)	471 701,88	0,00	471 701,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 662,97	16 662,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	-1 662,97	4 988,91
758			Różne rozliczenia	1 088 653,00	-80 827,00	1 007 826,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 088 653,00	-80 827,00	1 007 826,00
		4810	Rezerwy	1 088 653,00	-80 827,00	1 007 826,00
852			Pomoc społeczna	9 042 519,93	931,20	9 043 451,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 457 524,40	931,20	1 458 455,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 935,50	931,20	863 866,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 026 896,14	23 990,31	3 050 886,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 540,00	17 860,00	1 951 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 600,00	5 300,00	370 900,00
		4260	Zakup energii	95 228,00	-6 600,00	88 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	8 100,00	57 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	-1 500,00	18 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 602,00	830,31	55 432,31
	85295		Pozostała działalność	926 700,82	-23 990,31	902 710,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 760,00	-17 860,00	309 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	-5 300,00	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1,75	30 001,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,46	-832,06	7 483,40

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 804,00	131 084,00	642 888,00
	85395		Pozostała działalność	511 804,00	131 084,00	642 888,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	229 280,00	126 240,00	355 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 852,00	3 900,00	13 752,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298,19	789,63	2 087,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,81	154,37	408,18
855			Rodzina	10 649 789,00	1 000,00	10 650 789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 662 785,00	1 000,00	7 663 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 151 266,00	1 000,00	7 152 266,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 300 895,00	0,00	2 300 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
Razem:				115 406 045,77	133 015,20	115 539 060,97

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.30.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 133 750,40	931,20	1 134 681,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 127 450,40	931,20	1 128 381,60
		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	1 127 450,40	931,20	1 128 381,60
855			Rodzina	7 465 555,00	1 000,00	7 466 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 356 752,00	1 000,00	7 357 752,00
		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	27 000,00	1 000,00	28 000,00
Razem:				9 374 940,21	1 931,20	9 376 871,41

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.30.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 133 750,40	931,20	1 134 681,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 127 450,40	931,20	1 128 381,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 381,50	931,20	743 312,70
855			Rodzina	7 465 555,00	1 000,00	7 466 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 356 752,00	1 000,00	7 357 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 141 266,00	1 000,00	7 142 266,00
Razem:				9 374 940,21	1 931,20	9 376 871,41

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.30.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 792,00	131 084,00	371 876,00
	85395		Pozostała działalność	240 792,00	131 084,00	371 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 792,00	131 084,00	371 876,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	9 960,00	3 900,00	13 860,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	230 832,00	127 184,00	358 016,00
Razem:				664 896,85	131 084,00	795 980,85

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.30.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 792,00	131 084,00	371 876,00
	85395		Pozostała działalność	240 792,00	131 084,00	371 876,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	229 280,00	126 240,00	355 520,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	229 280,00	126 240,00	355 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 852,00	3 900,00	13 752,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	9 852,00	3 900,00	13 752,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298,19	789,63	2 087,82
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	1 298,19	789,63	2 087,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,81	154,37	408,18
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	253,81	154,37	408,18
Razem:				664 896,85	131 084,00	795 980,85

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.30.2023 Burmistrza Międzychodu z 17 maja 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.83.2023.6 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 931,20 zł.

Środki te przeznacza się na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.147.2023.7 w dziale Rodzina rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 1 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

- jednorazowe świadczenia - 3 900,00 zł,
- świadczenia pieniężne - 127 184,00 zł.

Z Rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 80 827,00 zł na wydatki bieżące związane z działaniami promocyjnymi.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny