

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.32.2023

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 31 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.30.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 maja 2023 roku
- Uchwałę Nr LXIX/591/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 128 562,76 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 99 998 236,05 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 128 562,76 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 128 562,76 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 115 742 968,53 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 128 562,76 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 125 749,21 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 57 341,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 54 528,00 zł

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

2. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 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.0050.32.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	784 348,14	90,76	784 438,90
	75095		Pozostała działalność	53 078,49	90,76	53 169,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437,49	90,76	528,25
758			Różne rozliczenia	18 652 925,00	67 388,00	18 720 313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	635 944,00	67 388,00	703 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 406,00	67 388,00	382 794,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 308,00	59 824,00	675 132,00
	85395		Pozostała działalność	615 308,00	59 824,00	675 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 876,00	59 824,00	431 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 738,00	1 260,00	87 998,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00
Razem:				99 869 673,29	128 562,76	99 998 236,05

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.32.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 070 015,05	0,00	2 070 015,05
	01095		Pozostała działalność	2 007 332,05	0,00	2 007 332,05
		4270	Zakup usług remontowych	113 807,26	-500,00	113 307,26
		4300	Zakup usług pozostałych	138 826,43	500,00	139 326,43
750			Administracja publiczna	13 086 741,55	90,76	13 086 832,31
	75095		Pozostała działalność	1 118 905,49	90,76	1 118 996,25
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373,61	77,51	451,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,88	13,25	77,13
801			Oświata i wychowanie	39 524 990,85	67 388,00	39 592 378,85
	80104		Przedszkola	13 732 992,85	0,00	13 732 992,85
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	14 300,00	41 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 042,00	3 000,00	403 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 141 948,85	-17 300,00	4 124 648,85
	80195		Pozostała działalność	919 191,00	67 388,00	986 579,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 352,10	30 050,48	103 402,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 049,96	4 750,07	46 800,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 132,83	13 160,00	130 292,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 388,96	14 440,57	161 829,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 878,28	4 986,88	57 865,16
852			Pomoc społeczna	9 046 495,93	0,00	9 046 495,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 620,00	8 548,00	43 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	2 700,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	540,00	3 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	67,00	467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 595,00	9 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	10 600,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00
	85216		Zasiłki stałe	524 678,00	-115 148,00	409 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 358,00	-115 148,00	373 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00	106 600,00	193 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	15 500,00	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	91 100,00	163 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 888,00	59 824,00	710 712,00
	85395		Pozostała działalność	642 888,00	59 824,00	702 712,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	355 520,00	59 360,00	414 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,82	388,12	2 475,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,18	75,88	484,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 343,00	1 260,00	271 603,00
	85495		Pozostała działalność	23 500,00	1 260,00	24 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 260,00	1 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 851 949,12	0,00	17 851 949,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 816 931,91	-50 000,00	6 766 931,91
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 816 931,91	-50 000,00	6 766 931,91
	90095		Pozostała działalność	1 591 513,00	50 000,00	1 641 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 450,00	50 000,00	687 450,00
Razem:				115 614 405,77	128 562,76	115 742 968,53

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.0050.32.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 816 931,91	-50 000,00	6 766 931,91
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 816 931,91	-50 000,00	6 766 931,91
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	6 816 931,91	-50 000,00	6 766 931,91
	90095		Pozostała działalność	1 085 700,00	50 000,00	1 135 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	50 000,00	332 000,00
			OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	10 000,00	50 000,00	60 000,00
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.0050.32.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	437,49	90,76	528,25
	75095		Pozostała działalność	437,49	90,76	528,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437,49	90,76	528,25
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	437,49	90,76	528,25
758			Różne rozliczenia	315 406,00	67 388,00	382 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 406,00	67 388,00	382 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 406,00	67 388,00	382 794,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	315 406,00	67 388,00	382 794,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 876,00	59 824,00	431 700,00
	85395		Pozostała działalność	371 876,00	59 824,00	431 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 876,00	59 824,00	431 700,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	358 016,00	59 824,00	417 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 260,00	1 260,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00
Razem:				795 980,85	128 562,76	924 543,61

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.32.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	437,49	90,76	528,25
	75095		Pozostała działalność	437,49	90,76	528,25
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373,61	77,51	451,12
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	373,61	77,51	451,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,88	13,25	77,13
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	63,88	13,25	77,13
801			Oświata i wychowanie	315 406,00	67 388,00	382 794,00
	80195		Pozostała działalność	315 406,00	67 388,00	382 794,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 682,10	30 050,48	101 732,58
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	14 900,00	30 000,00	44 900,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	778,59	50,48	829,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 379,96	4 750,07	36 130,03
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	22 094,96	4 750,07	26 845,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 412,83	13 160,00	84 572,83
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	50 830,02	11 160,00	61 990,02
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	7 899,01	2 000,00	9 899,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 563,96	14 440,57	103 004,53
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	66 331,73	14 365,77	80 697,50
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	4 541,63	74,80	4 616,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 418,28	4 986,88	35 405,16

			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	22 006,30	4 595,63	26 601,93
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	1 585,87	376,60	1 962,47
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	887,92	14,65	902,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 876,00	59 824,00	431 700,00
	85395		Pozostała działalność	371 876,00	59 824,00	431 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	355 520,00	59 360,00	414 880,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	355 520,00	59 360,00	414 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 087,82	388,12	2 475,94
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	2 087,82	388,12	2 475,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,18	75,88	484,06
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	408,18	75,88	484,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 260,00	1 260,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 260,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 260,00	1 260,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00
Razem:				795 980,85	128 562,76	924 543,61

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.32.2023 Burmistrza Międzychodu z 30 maja 2023 r.

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

- na nadawanie numeru PESEL 90,76 zł,
- na dodatkowe zadania oświatowe 67 388,00 zł,
- na świadczenia pieniężne 59 824,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy 1 260,00zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny