

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.38.2023

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 7 lipca 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.32.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 maja 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2023 roku
- Uchwałę Nr LXX/599/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 czerwca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.35.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.37.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 188 133,27 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 105 658 974,07 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 188 133,27 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 184 233,27 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 188 133,27 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 121 403 706,55 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 184 233,27 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 188 133,27 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 23 000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 207 233,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 900,00 zł

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do planu wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego stanowią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 10 Uchwały budżetowej).

§ 4. 1. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

2. Zmiany do planu dochodów i planu wydatków ze środków z Funduszu Pomocy stanowią Załącznik Nr 5 i Załącznik Nr 5a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 12 i 12a 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.0050.38.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 393 424,89	184 233,27	2 577 658,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282,89	184 233,27	184 516,16
		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	282,89	184 233,27	184 516,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 832,00	3 900,00	765 732,00
	85395		Pozostała działalność	761 832,00	3 900,00	765 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518 400,00	3 900,00	522 300,00
Razem:				105 470 840,80	188 133,27	105 658 974,07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096 688,55	0,00	2 096 688,55
	01095		Pozostała działalność	2 034 005,55	0,00	2 034 005,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 969,12	-6 100,00	132 869,12
		4300	Zakup usług pozostałych	143 540,43	6 100,00	149 640,43
801			Oświata i wychowanie	39 415 463,92	184 233,27	39 599 697,19
	80101		Szkoły podstawowe	21 041 513,91	11 000,00	21 052 513,91
		4270	Zakup usług remontowych	243 056,00	10 000,00	253 056,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	1 000,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	13 340 106,85	-10 000,00	13 330 106,85
		4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	12 000,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 042,00	-200,00	402 842,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 674 708,85	-22 000,00	3 652 708,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	562,98	184 233,27	184 796,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,80	1 824,09	1 826,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,18	182 409,18	182 969,36
	80195		Pozostała działalność	1 068 532,00	-1 000,00	1 067 532,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 525,62	-1 000,00	141 525,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 412,00	3 900,00	801 312,00
	85395		Pozostała działalność	789 412,00	3 900,00	793 312,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 652,00	3 900,00	21 552,00
Razem:				121 215 573,28	188 133,27	121 403 706,55

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	282,89	184 233,27	184 516,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282,89	184 233,27	184 516,16
		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	282,89	184 233,27	184 516,16
Razem:				9 470 871,50	184 233,27	9 655 104,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	282,89	184 233,27	184 516,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282,89	184 233,27	184 516,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,80	1 824,09	1 826,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,09	182 409,18	182 689,27
Razem:				9 470 871,50	184 233,27	9 655 104,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 120,24	0,00	364 120,24
	01095		Pozostała działalność	364 120,24	0,00	364 120,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 316,66	-6 100,00	110 216,66
			FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	9 600,00	-6 100,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 484,43	6 100,00	93 584,43
			FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				790 375,49	0,00	790 375,49

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 400,00	3 900,00	522 300,00
	85395		Pozostała działalność	518 400,00	3 900,00	522 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518 400,00	3 900,00	522 300,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	17 760,00	3 900,00	21 660,00
Razem:				1 090 166,61	3 900,00	1 094 066,61

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 400,00	3 900,00	522 300,00
	85395		Pozostała działalność	518 400,00	3 900,00	522 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 652,00	3 900,00	21 552,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	17 652,00	3 900,00	21 552,00
Razem:				1 090 166,61	3 900,00	1 094 066,61

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.38.2023 Burmistrza Międzychodu z 7 lipca 2023 r.

W dziale Oświata i wychowanie rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2023.15 o kwotę 184 233,27 zł.

Środki te przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z środkami otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków na jednorazowe świadczenie 300,00 zł - 3 900,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny