

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.39.2023
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 14 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 |
| - Zarządzenie Nr OG.0050.38.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 lipca 2023 roku | |

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 50 490,50 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 105 709 464,57 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50 490,50 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 50 490,50 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 121 454 197,05 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 50 490,50 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 490,50 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 50 000,00 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 3 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 4 i Załącznik Nr 4a 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.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	805 438,90	218,50	805 657,40
	75095		Pozostała działalność	53 169,25	218,50	53 387,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528,25	218,50	746,75
852			Pomoc społeczna	2 126 388,77	16 000,00	2 142 388,77
	85295		Pozostała działalność	213 488,80	16 000,00	229 488,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 261,36	16 000,00	134 261,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 732,00	34 272,00	800 004,00
	85395		Pozostała działalność	765 732,00	34 272,00	800 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 300,00	34 272,00	556 572,00
Razem:				105 658 974,07	50 490,50	105 709 464,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 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	132 869,12	-2 550,00	130 319,12
		4270	Zakup usług remontowych	113 307,26	2 550,00	115 857,26
750			Administracja publiczna	13 176 335,13	218,50	13 176 553,63
	75095		Pozostała działalność	1 125 479,86	218,50	1 125 698,36
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,12	186,60	637,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,13	31,90	109,03
801			Oświata i wychowanie	39 599 697,19	0,00	39 599 697,19
	80101		Szkoły podstawowe	21 052 513,91	280,09	21 052 794,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 306,91	280,09	80 587,00
	80104		Przedszkola	13 330 106,85	0,00	13 330 106,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 969,00	1 300,00	131 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 957,00	-1 300,00	5 657,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 250,00	0,00	31 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 250,00	-7 200,00	24 050,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 796,25	-280,09	184 516,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,89	0,00	1 826,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 969,36	-280,09	182 689,27
852			Pomoc społeczna	9 249 552,77	16 000,00	9 265 552,77
	85295		Pozostała działalność	952 467,95	16 000,00	968 467,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 261,36	16 000,00	134 261,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 312,00	34 272,00	835 584,00
	85395		Pozostała działalność	793 312,00	34 272,00	827 584,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	497 120,00	34 000,00	531 120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 944,36	227,52	3 171,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,64	44,48	620,12
Razem:			121 403 706,55	50 490,50	121 454 197,05

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 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	110 216,66	-2 550,00	107 666,66
			FS Kolno - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	-2 550,00	4 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 807,26	2 550,00	46 357,26
			FS Kolno - remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej	8 000,00	2 550,00	10 550,00
Razem:				790 375,49	0,00	790 375,49

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	528,25	218,50	746,75
	75095		Pozostała działalność	528,25	218,50	746,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528,25	218,50	746,75
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	528,25	218,50	746,75
852			Pomoc społeczna	118 261,36	16 000,00	134 261,36
	85295		Pozostała działalność	118 261,36	16 000,00	134 261,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 261,36	16 000,00	134 261,36
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	109 040,56	16 000,00	125 040,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 300,00	34 272,00	556 572,00
	85395		Pozostała działalność	522 300,00	34 272,00	556 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 300,00	34 272,00	556 572,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	500 640,00	34 272,00	534 912,00
Razem:				1 094 066,61	50 490,50	1 144 557,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	528,25	218,50	746,75
	75095		Pozostała działalność	528,25	218,50	746,75
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,12	186,60	637,72
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	451,12	186,60	637,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,13	31,90	109,03
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	77,13	31,90	109,03
852			Pomoc społeczna	118 261,36	16 000,00	134 261,36
	85295		Pozostała działalność	118 261,36	16 000,00	134 261,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 261,36	16 000,00	134 261,36
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	109 040,56	16 000,00	125 040,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 300,00	34 272,00	556 572,00
	85395		Pozostała działalność	522 300,00	34 272,00	556 572,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	497 120,00	34 000,00	531 120,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	497 120,00	34 000,00	531 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 944,36	227,52	3 171,88
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	2 944,36	227,52	3 171,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,64	44,48	620,12
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	575,64	44,48	620,12
Razem:				1 094 066,61	50 490,50	1 144 557,11

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z 14 lipca 2023 r.

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

- nadawanie numeru PESEL - 218,50 zł,
- świadczenia rodzinne - 16 000,00 zł,
- świadczenia pieniężne - 34 272,00 zł.

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