

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.40.2023
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 21 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 lipca 2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 118 464,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 105 827 928,57 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118 464,00 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 118 464,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 121 572 661,05 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 118 464,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 1 204,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50 920,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 66 340,00 zł.

§ 3. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 18 500,00 zł.

§ 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 3 i Załącznik Nr 3a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 12 i 12a Uchwały budżetowej).

§ 5. W § 3. ust. 2 Zarządzenia Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 lipca 2023 roku zapisano, że "Zmiany do planu wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego stanowią Załącznik Nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 10 Uchwały budżetowej)." W nagłówku tabeli ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023 zapisano, "Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 lipca 2023 r." a winno być "Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 lipca 2023 r."

§ 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.0050.40.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 734 696,02	65 320,00	23 800 016,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 717 715,02	65 320,00	5 783 035,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 717,00	65 320,00	517 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 004,00	53 144,00	853 148,00
	85395		Pozostała działalność	800 004,00	53 144,00	853 148,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556 572,00	53 144,00	609 716,00
Razem:				105 709 464,57	118 464,00	105 827 928,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.40.2019 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 176 553,63	5 000,00	13 181 553,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 609,00	5 000,00	564 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 675,00	5 000,00	442 675,00
758			Różne rozliczenia	1 007 826,00	-18 500,00	989 326,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 826,00	-18 500,00	989 326,00
		4810	Rezerwy	1 007 826,00	-18 500,00	989 326,00
801			Oświata i wychowanie	39 599 697,19	78 820,00	39 678 517,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200 739,18	17 000,00	1 217 739,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 437,18	17 000,00	100 437,18
	80195		Pozostała działalność	1 067 532,00	61 820,00	1 129 352,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 500,00	43 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 432,58	65 320,00	220 752,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 525,62	-5 460,00	136 065,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 829,53	6 260,00	168 089,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 257,96	100,00	58 357,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 204,87	-17 900,00	36 304,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 584,00	53 144,00	888 728,00
	85395		Pozostała działalność	827 584,00	53 144,00	880 728,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	531 120,00	52 840,00	583 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 171,88	254,29	3 426,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,12	49,71	669,83
Razem:				121 454 197,05	118 464,00	121 572 661,05

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.40.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	451 717,00	65 320,00	517 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 717,00	65 320,00	517 037,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 717,00	65 320,00	517 037,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	451 717,00	65 320,00	517 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 572,00	53 144,00	609 716,00
	85395		Pozostała działalność	556 572,00	53 144,00	609 716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556 572,00	53 144,00	609 716,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	534 912,00	53 144,00	588 056,00
Razem:				1 144 557,11	118 464,00	1 263 021,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.40.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	451 717,00	65 320,00	517 037,00
	80195		Pozostała działalność	451 717,00	65 320,00	517 037,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 732,58	65 320,00	217 052,58
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	29 003,51	8 000,00	37 003,51
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	64 900,00	14 320,00	79 220,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	22 000,00	38 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 572,00	53 144,00	609 716,00
	85395		Pozostała działalność	556 572,00	53 144,00	609 716,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	531 120,00	52 840,00	583 960,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	531 120,00	52 840,00	583 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 171,88	254,29	3 426,17
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	3 171,88	254,29	3 426,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,12	49,71	669,83
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	620,12	49,71	669,83
Razem:				1 144 557,11	118 464,00	1 263 021,11

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.40.2023 Burmistrza Międzychodu z 14 lipca 2023 r.

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

- dodatkowe zadania oświatowe - 65 320,00 zł,
- świadczenia pieniężne - 53 144,00 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 18 500,00zł na wydatki bieżące: 13 500,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce oraz 5 000.00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny