

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.53.2023

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 31 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.40.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lipca 2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 56 608,64 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 105 884 537,21 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56 608,64 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 56 608,64 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 56 608,64 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 121 629 269,69 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 56 608,64 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 56 608,64 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 84 081,81 zł

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 27 473,17 zł.

§ 3. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 35 475,17 zł.

§ 4. 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.0050.53.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 142 388,77	48 608,64	2 190 997,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 208 538,20	48 608,64	1 257 146,84
		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	1 200 219,80	48 608,64	1 248 828,44
855			Rodzina	7 948 129,00	8 000,00	7 956 129,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 809,00	8 000,00	119 809,00
		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	108 209,00	8 000,00	116 209,00
Razem:				105 827 928,57	56 608,64	105 884 537,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.53.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 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	130 319,12	-500,00	129 819,12
		4270	Zakup usług remontowych	115 857,26	-500,00	115 357,26
		4300	Zakup usług pozostałych	149 640,43	1 000,00	150 640,43
758			Różne rozliczenia	989 326,00	-35 473,17	953 852,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	989 326,00	-35 473,17	953 852,83
		4810	Rezerwy	989 326,00	-35 473,17	953 852,83
801			Oświata i wychowanie	39 678 517,19	35 473,17	39 713 990,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 052 794,00	22 415,97	21 075 209,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 979 961,00	22 415,97	11 002 376,97
	80104		Przedszkola	13 330 106,85	13 057,20	13 343 164,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 433,00	13 057,20	3 062 490,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 250,00	0,00	31 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 050,00	-4 900,00	19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00
852			Pomoc społeczna	9 265 552,77	48 608,64	9 314 161,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 533 692,20	48 608,64	1 582 300,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 666,70	40 540,00	899 206,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 677,55	7 080,00	163 757,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 872,07	988,64	15 860,71
855			Rodzina	10 670 233,00	8 000,00	10 678 233,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 809,00	8 000,00	119 809,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 209,00	8 000,00	116 209,00
Razem:				121 572 661,05	56 608,64	121 629 269,69

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.53.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 206 519,80	48 608,64	1 255 128,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200 219,80	48 608,64	1 248 828,44
		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	1 200 219,80	48 608,64	1 248 828,44
855			Rodzina	7 467 434,00	8 000,00	7 475 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 209,00	8 000,00	116 209,00
		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	108 209,00	8 000,00	116 209,00
Razem:				9 655 104,77	56 608,64	9 711 713,41

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.53.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 206 519,80	48 608,64	1 255 128,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200 219,80	48 608,64	1 248 828,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 112,70	40 540,00	778 652,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 433,55	7 080,00	142 513,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 193,07	988,64	14 181,71
855			Rodzina	7 467 434,00	8 000,00	7 475 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 209,00	8 000,00	116 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 209,00	8 000,00	116 209,00
Razem:				9 655 104,77	56 608,64	9 711 713,41

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.53.2023 Burmistrza Międzychodu z 31 lipca 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2023.13 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 48 608,64 zł.

Środki te przeznacza się na podwyższenie kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w kwocie 41 904,00 zł oraz na podwyższenie kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy dla środowiskowego Domu Samopocy w Międzychodzie w kwocie 6 704,64 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2023.7 w dziale Rodzina rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 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 o kwotę 8 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 35 475,17 zł na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny