

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.57.2023

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 21 sierpnia 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.53.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 lipca 2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 115 229,22 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 105 999 766,43 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115 229,22 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 115 229,22 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 121 744 498,91 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 115 229,22 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 608,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 114 621,22 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.0050.57.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 190 997,41	16 221,22	2 207 218,63
	85295		Pozostała działalność	229 488,80	16 221,22	245 710,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 261,36	16 221,22	150 482,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 148,00	99 008,00	952 156,00
	85395		Pozostała działalność	853 148,00	99 008,00	952 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609 716,00	99 008,00	708 724,00
Razem:				105 884 537,21	115 229,22	105 999 766,43

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.57.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 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	129 819,12	5 800,00	135 619,12
		4260	Zakup energii	117 921,00	200,00	118 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 357,26	-500,00	114 857,26
		4300	Zakup usług pozostałych	150 640,43	-5 500,00	145 140,43
750			Administracja publiczna	13 181 553,63	0,00	13 181 553,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 263 877,06	-7 000,00	9 256 877,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 855,00	-10 000,00	225 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 149,67	3 000,00	456 149,67
	75095		Pozostała działalność	1 125 698,36	7 000,00	1 132 698,36
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	7 000,00	237 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 713 990,36	0,00	39 713 990,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 075 209,97	0,00	21 075 209,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 384,00	-1 600,00	261 784,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	1 600,00	22 100,00
852			Pomoc społeczna	9 314 161,41	16 221,22	9 330 382,63
	85295		Pozostała działalność	968 467,95	16 221,22	984 689,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	134 261,36	16 221,22	150 482,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 728,00	99 008,00	987 736,00
	85395		Pozostała działalność	880 728,00	99 008,00	979 736,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	583 960,00	96 400,00	680 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 552,00	2 000,00	23 552,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 426,17	508,57	3 934,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,83	99,43	769,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 972 149,12	0,00	17 972 149,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	733 792,36	0,00	733 792,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 225,99	2 300,00	75 525,99
	4300	Zakup usług pozostałych	650 566,37	-2 300,00	648 266,37
Razem:			121 629 269,69	115 229,22	121 744 498,91

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.57.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 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	107 666,66	5 000,00	112 666,66
			FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	11 452,04	8 000,00	19 452,04
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 584,43	-5 000,00	88 584,43
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 876,75	0,00	144 876,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 792,36	0,00	83 792,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 225,99	2 300,00	25 525,99
			FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	0,00	1 000,00	1 000,00
			FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	700,00	1 300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 566,37	-2 300,00	58 266,37
			FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 000,00	-1 000,00	0,00
			FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 300,00	-1 300,00	0,00
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.0050.57.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	134 261,36	16 221,22	150 482,58
	85295		Pozostała działalność	134 261,36	16 221,22	150 482,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 261,36	16 221,22	150 482,58
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	1 720,80	221,22	1 942,02
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	125 040,56	16 000,00	141 040,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 716,00	99 008,00	708 724,00
	85395		Pozostała działalność	609 716,00	99 008,00	708 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609 716,00	99 008,00	708 724,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	21 660,00	2 000,00	23 660,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	588 056,00	97 008,00	685 064,00
Razem:				1 263 021,11	115 229,22	1 378 250,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.57.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	134 261,36	16 221,22	150 482,58
	85295		Pozostała działalność	134 261,36	16 221,22	150 482,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	134 261,36	16 221,22	150 482,58
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 720,80	221,22	1 942,02
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	125 040,56	16 000,00	141 040,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 716,00	99 008,00	708 724,00
	85395		Pozostała działalność	609 716,00	99 008,00	708 724,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	583 960,00	96 400,00	680 360,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	583 960,00	96 400,00	680 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 552,00	2 000,00	23 552,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	21 552,00	2 000,00	23 552,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 426,17	508,57	3 934,74
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	3 426,17	508,57	3 934,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669,83	99,43	769,26
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	669,83	99,43	769,26
Razem:				1 263 021,11	115 229,22	1 378 250,33

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.57.2023 Burmistrza Międzychodu z 21 sierpnia 2023 r.

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

- składkę zdrowotną - 221,22 zł,
- świadczenia rodzinne - 16 000,00 zł,
- jednorazowe świadczenie - 2 000,00 zł,
- świadczenia pieniężne - 97 008,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny