

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.58.2023
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 30 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
- Zarządzenie Nr	OG.0050.57.2023	Burmistrza Międzychodu	z dnia	21 sierpnia	2023 roku
- Uchwałę Nr	LXXI/607/2023	Rady Miejskiej Międzychodu	z dnia	29 sierpnia	2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 450 268,64 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 107 662 685,41 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 450 268,64 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 1 385 446,90 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 1 450 268,64 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 123 407 417,89 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 1 385 446,90 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 1 450 268,64 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 89 242,94 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 116 315,24 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 244 710,46 zł.

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do planu wydatków ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska stanowią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 7a Uchwały budżetowej).

§ 4. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 36 900,00 zł.

§ 5. 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).

§ 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.0050.58.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	81 093,00	84 716,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 093,00	81 093,00
		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	0,00	81 093,00	81 093,00
758			Różne rozliczenia	23 913 124,36	60 200,00	23 973 324,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 896 143,36	60 200,00	5 956 343,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 037,00	60 200,00	577 237,00
801			Oświata i wychowanie	2 634 764,16	4 675,64	2 639 439,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 516,16	4 675,64	189 191,80
		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	184 516,16	1 053,90	185 570,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 621,74	3 621,74
852			Pomoc społeczna	2 210 218,63	1 000,00	2 211 218,63
	85295		Pozostała działalność	238 710,02	1 000,00	239 710,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 482,58	1 000,00	144 482,58
855			Rodzina	7 965 529,00	1 303 300,00	9 268 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 552 952,00	1 255 300,00	8 808 252,00
		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	7 329 752,00	1 249 000,00	8 578 752,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000,00	6 300,00	34 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 809,00	48 000,00	167 809,00
		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	116 209,00	48 000,00	164 209,00

Razem:				106 212 416,77	1 450 268,64	107 662 685,41
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 126 753,55	0,00	2 126 753,55
	01095		Pozostała działalność	2 042 070,55	0,00	2 042 070,55
		4300	Zakup usług pozostałych	146 760,03	0,00	146 760,03
710			Działalność usługowa	171 640,70	500,00	172 140,70
	71035		Cmentarze	24 000,00	500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	500,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	13 300 764,97	16 400,00	13 317 164,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 356 928,40	16 400,00	9 373 328,40
		4300	Zakup usług pozostałych	498 601,01	10 400,00	509 001,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 583 067,21	0,00	1 583 067,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 940,00	2 000,00	66 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	81 093,00	84 716,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 093,00	81 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 603,00	4 603,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	953 852,83	-36 900,00	916 952,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	953 852,83	-36 900,00	916 952,83
		4810	Rezerwy	953 852,83	-36 900,00	916 952,83
801			Oświata i wychowanie	39 775 596,36	84 875,64	39 860 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 136 815,97	20 000,00	21 156 815,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 760,00	20 000,00	318 760,00
	80104		Przedszkola	13 343 164,05	0,00	13 343 164,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 692,00	-1 500,00	6 192,00

	4270	Zakup usług remontowych	53 100,00	2 500,00	55 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 842,00	-1 000,00	401 842,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 516,16	4 675,64	189 191,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,89	10,42	1 837,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 689,27	1 043,48	183 732,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 621,74	3 621,74
80195		Pozostała działalność	1 129 352,00	60 200,00	1 189 552,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 752,58	-0,22	220 752,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 097,44	47,60	53 145,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 065,62	10 484,97	146 550,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 089,53	37 265,60	205 355,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 357,96	11 028,97	69 386,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 304,87	1 373,08	37 677,95
852		Pomoc społeczna	9 345 548,82	1 000,00	9 346 548,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 017 165,25	8 289,54	3 025 454,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 453,00	1 600,00	12 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 432,31	4 189,54	59 621,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 898,40	2 500,00	30 398,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 350,37	-4 789,54	323 560,83
	3110	Świadczenia społeczne	321 850,37	-4 789,54	317 060,83
85295		Pozostała działalność	995 755,36	-2 500,00	993 255,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	143 482,58	1 000,00	144 482,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 900,00	8 800,00	318 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	-1 463,00	68 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	216,00	9 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 701,75	1 300,00	42 001,75
	4300	Zakup usług pozostałych	112 516,97	-11 853,00	100 663,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	-456,23	5 033,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 699,59	581,89	8 281,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-625,66	1 374,34

855			Rodzina	10 687 633,00	1 303 300,00	11 990 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 663 785,00	1 255 551,32	8 919 336,32
		3110	Świadczenia społeczne	7 139 936,00	1 248 500,00	8 388 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 800,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 204,72	3 800,00	25 004,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	502,63	7 154,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00	1 200,00	2 906,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-251,31	1 648,69
	85504		Wspieranie rodziny	162 046,00	-251,32	161 794,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-502,63	3 097,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,31	3 577,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 809,00	48 000,00	167 809,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 209,00	48 000,00	164 209,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 309 460,00	0,00	2 309 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 828,00	-2 500,00	25 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 500,00	39 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 799 787,32	0,00	17 799 787,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736 430,56	0,00	736 430,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 266,37	10 000,00	658 266,37
Razem:				121 957 149,25	1 450 268,64	123 407 417,89

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	81 093,00	84 716,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 093,00	81 093,00
		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	0,00	81 093,00	81 093,00
801			Oświata i wychowanie	184 516,16	1 053,90	185 570,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 516,16	1 053,90	185 570,06
		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	184 516,16	1 053,90	185 570,06
855			Rodzina	7 475 434,00	1 303 300,00	8 778 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 752,00	1 255 300,00	8 613 052,00
		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	7 329 752,00	1 249 000,00	8 578 752,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000,00	6 300,00	34 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 209,00	48 000,00	164 209,00
		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	116 209,00	48 000,00	164 209,00
Razem:				9 711 713,41	1 385 446,90	11 097 160,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00	81 093,00	84 716,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 093,00	81 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 603,00	4 603,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	184 516,16	1 053,90	185 570,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 516,16	1 053,90	185 570,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,89	10,42	1 837,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 689,27	1 043,48	183 732,75
855			Rodzina	7 475 434,00	1 303 300,00	8 778 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 752,00	1 255 300,00	8 613 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 129 936,00	1 248 500,00	8 378 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 800,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 106,72	3 800,00	18 906,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,31	3 577,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	1 200,00	2 306,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-251,31	348,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 209,00	48 000,00	164 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 209,00	48 000,00	164 209,00
Razem:				9 711 713,41	1 385 446,90	11 097 160,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 427 631,91	0,00	8 427 631,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00	0,00	510 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
			OŚ - prace związane z wycinką drzew	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
			OŚ - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	80 000,00	10 000,00	90 000,00
Razem:				9 020 931,91	0,00	9 020 931,91

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	517 037,00	60 200,00	577 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 037,00	60 200,00	577 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 037,00	60 200,00	577 237,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	517 037,00	60 200,00	577 237,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 621,74	3 621,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 621,74	3 621,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 621,74	3 621,74
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla uczniów z Ukrainy	0,00	3 621,74	3 621,74
852			Pomoc społeczna	143 482,58	1 000,00	144 482,58
	85295		Pozostała działalność	143 482,58	1 000,00	144 482,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 482,58	1 000,00	144 482,58
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	141 040,56	1 000,00	142 040,56
Razem:				1 367 250,33	64 821,74	1 432 072,07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	517 037,00	63 821,74	580 858,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 621,74	3 621,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 621,74	3 621,74
			Fundusz Pomocy - podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 276,36	2 276,36
			Fundusz Pomocy - podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	987,91	987,91
			Fundusz Pomocy - podręczniki - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	0,00	357,47	357,47
	80195		Pozostała działalność	517 037,00	60 200,00	577 237,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 052,58	-0,22	217 052,36
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	60 000,00	-0,22	59 999,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 427,44	47,60	42 475,04
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	1 221,00	47,60	1 268,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 805,62	10 484,97	107 290,59
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	72 222,81	5 684,97	77 907,78
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	11 899,01	4 800,00	16 699,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 004,53	37 265,60	140 270,13
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	80 697,50	36 020,72	116 718,22
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	4 616,43	1 244,88	5 861,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 797,96	11 028,97	46 826,93
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	26 601,93	9 842,87	36 444,80

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	2 355,27	942,72	3 297,99
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	902,57	243,38	1 145,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 948,87	1 373,08	23 321,95
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	0,00	359,00	359,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	21 948,87	454,99	22 403,86
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	559,09	559,09
852		Pomoc społeczna	143 482,58	1 000,00	144 482,58
	85295	Pozostała działalność	143 482,58	1 000,00	144 482,58
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	143 482,58	1 000,00	144 482,58
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	141 040,56	1 000,00	142 040,56
Razem:			1 367 250,33	64 821,74	1 432 072,07

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2023 Burmistrza Międzychodu z 30 sierpnia 2023 r.

Na podstawie informacji DPZ.801.8.2023 otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie 81 093,00zł (dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochronyprawa oraz sądownictwa rozdział Wybory do Sejmu i Senatu).

Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z organizacją Wyborów do Sejmu i Senatu.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2023.6 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 Oświata i wychowanie rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1 053,90 zł.

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

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2023.2 o kwotę 1 249 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem":

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6 300,00zł (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.325.2023.2).

W dziale Rodzina rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2023.2 o kwotę 48 000,00 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 36 900,00 zł na wydatki bieżące w placówkach oświatowych, usługi w Urzędzie oraz prace przy grobach wojennych.

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

- dodatkowe zadania oświatowe - 60 200,00 zł,
- podręczniki dla uczniów z Ukrainy - 3 621,74 zł,
- świadczenia rodzinne - 1 000,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny