

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.64.2023
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 28 września 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), art. 86 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 ze.zm) 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
- Zarządzenie Nr	OG.0050.58.2023	Burmistrza Międzychodu	z dnia	30 sierpnia	2023 roku
- Zarządzenie Nr	OG.0050.59.2023	Burmistrza Międzychodu	z dnia	8 września	2023 roku
- Uchwałę Nr	LXXII/623/2023	Rady Miejskiej Międzychodu	z dnia	26 września	2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 171 392,85 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 112 097 267,95 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 171 392,85 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 1 100,00 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 171 392,85 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 127 842 000,43 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 1 100,00 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 171 392,85 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 74 849,01 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 69 460,74 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 27 083,10 zł.

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. Zmiany do Załącznika Nr 6a stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 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 5 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 7a Uchwały budżetowej).

§ 5. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 72 000,00 zł.

2. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 32 040,00 zł.

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie dochodów i w planie wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Zmiany do Załącznika Nr 11 i 11a uchwały budżetowej stanowią odpowiednio Załącznik Nr 6 i 6a do niniejszego Zarządzenia.

§ 7. 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 7 i Załącznik Nr 7a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 12 i 12a Uchwały budżetowej).

§ 8. 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.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 524 607,36	60 200,00	26 584 807,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 956 343,36	60 200,00	6 016 543,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 237,00	60 200,00	637 437,00
801			Oświata i wychowanie	2 677 554,80	3 933,69	2 681 488,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 191,80	3 933,69	193 125,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 621,74	3 933,69	7 555,43
852			Pomoc społeczna	2 276 139,85	14 395,63	2 290 535,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 113,00	-2 600,00	30 513,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 733,00	-2 600,00	27 133,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 260,00	20 700,00	109 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300,00	20 700,00	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	364 678,00	10 980,00	375 658,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 920,00	10 980,00	337 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 150,37	-14 684,37	142 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 650,37	-14 684,37	138 966,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 628,00	49 540,53	1 059 168,53
	85395		Pozostała działalność	1 009 628,00	49 540,53	1 059 168,53

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766 196,00	45 160,00	811 356,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	237 150,00	4 380,53	241 530,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 498,00	42 223,00	144 721,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 238,00	42 223,00	106 461,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 238,00	32 000,00	96 238,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 223,00	10 223,00
855			Rodzina	9 269 229,00	1 100,00	9 270 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 808 252,00	1 100,00	8 809 352,00
		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	34 300,00	1 100,00	35 400,00
Razem:				111 925 875,10	171 392,85	112 097 267,95

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 139 083,55	0,00	2 139 083,55
	01095		Pozostała działalność	2 054 400,55	0,00	2 054 400,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 557,52	50,00	136 607,52
		4260	Zakup energii	124 958,00	0,00	124 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 760,03	-50,00	156 710,03
600			Transport i łączność	12 219 853,17	0,00	12 219 853,17
	60016		Drogi publiczne gminne	10 709 088,17	0,00	10 709 088,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	13 608 877,44	72 000,00	13 680 877,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 398 328,40	22 000,00	9 420 328,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 552 400,00	26 077,84	5 578 477,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00	-33 781,00	334 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 001,01	22 000,00	531 001,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 598,52	7 703,16	118 301,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	794 609,00	50 000,00	844 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 675,00	50 000,00	712 675,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 584 617,21	11 200,00	1 595 817,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-1 500,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 294,00	15 900,00	47 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	-700,00	1 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060,00	-1 500,00	9 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	-1 000,00	1 021,00
	75095		Pozostała działalność	1 187 020,83	-11 200,00	1 175 820,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 186,90	-900,00	36 286,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	-700,00	2 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 800,00	-5 600,00	224 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 588,82	-3 172,00	53 416,82
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	-828,00	256 172,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 617,00	0,00	85 617,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 093,00	0,00	81 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-82,50	1 417,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,50	82,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 701,88	0,00	1 296 701,88
	75416		Straż gminna (miejska)	471 701,88	0,00	471 701,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 662,97	-377,06	16 285,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,06	5 365,97
758			Różne rozliczenia	1 123 571,83	-104 040,00	1 019 531,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 123 571,83	-104 040,00	1 019 531,83
		4810	Rezerwy	1 123 571,83	-104 040,00	1 019 531,83
801			Oświata i wychowanie	40 286 611,00	64 133,69	40 350 744,69
	80101		Szkoły podstawowe	21 462 956,97	22 153,00	21 485 109,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 550,00	7 721,00	192 271,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	-54 535,00	155 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 718,00	-27 000,00	2 628 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544 130,00	29 668,00	2 573 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 690,00	3 536,00	361 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 609,00	-11 000,00	41 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 360,00	-4 000,00	349 360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 587,00	35 000,00	115 587,00
		4260	Zakup energii	1 335 806,00	-4 000,00	1 331 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 686,00	-2 000,00	274 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 100,00	4 000,00	27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 085,00	-13 265,00	696 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 662,00	-2 000,00	14 662,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 655,00	-1 235,00	420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	655,00	55 655,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 001 376,97	60 608,00	11 061 984,97
	80104		Przedszkola	13 385 651,05	-4 616,00	13 381 035,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 888,00	-2 000,00	87 888,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	-33 243,00	56 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 710,00	12 090,00	1 246 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 404,00	1 587,00	174 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 192,00	-171,00	6 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 269,00	9 158,00	141 427,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 274,00	-4 200,00	19 074,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 397,00	-625,00	4 772,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-123,00	677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 657,00	123,00	5 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 950,00	288,00	34 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 612 708,85	12 500,00	3 625 208,85
80107		Świetlice szkolne	752 578,00	13 434,00	766 012,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 833,00	10 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 024,00	1 863,00	105 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 597,00	211,00	14 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 881,00	527,00	556 408,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	457 842,00	2 354,00	460 196,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 369,00	2 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 682,00	408,00	34 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	59,00	4 807,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 272,00	-482,00	158 790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 634,00	-2,00	1 420 632,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 796,00	12 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 129,00	-2 800,00	190 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 097,00	314,00	27 411,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	35,00	8 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 970,00	-10 347,00	985 623,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 191,80	3 933,69	193 125,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 621,74	3 933,69	7 555,43
80195		Pozostała działalność	1 209 352,00	26 877,00	1 236 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	-4 375,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	-613,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 448,00	-2 500,00	31 948,00

	4300	Zakup usług pozostałych	149 754,00	-162,00	149 592,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 952,36	12 000,00	233 952,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 145,04	6 965,39	60 110,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	-146,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 350,59	12 696,48	158 047,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 386,93	748,19	70 135,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 677,95	27 262,94	64 940,89
851		Ochrona zdrowia	838 077,50	0,00	838 077,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	-9 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 489,34	9 000,00	524 489,34
	4300	Zakup usług pozostałych	151 189,34	15 000,00	166 189,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	204 588,16	0,00	204 588,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	50,00	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 848,16	-50,00	79 798,16
852		Pomoc społeczna	9 364 770,04	46 435,63	9 411 205,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 343,00	-2 600,00	47 743,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 443,00	-2 600,00	44 843,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 240,00	-3 820,00	401 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 640,00	-3 820,00	399 820,00
	85216	Zasiłki stałe	395 530,00	10 980,00	406 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 210,00	10 980,00	370 190,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 025 454,79	56 560,00	3 082 014,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 400,00	32 040,00	1 983 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 355,54	3 300,00	65 655,54
	4300	Zakup usług pozostałych	74 534,00	21 220,00	95 754,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 560,83	-14 684,37	308 876,46
		3110	Świadczenia społeczne	317 060,83	-14 684,37	302 376,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 208,00	49 540,53	1 094 748,53
	85395		Pozostała działalność	1 037 208,00	49 540,53	1 086 748,53
		3110	Świadczenia społeczne	236 500,00	4 380,53	240 880,53
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	739 400,00	44 840,00	784 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 296,10	267,67	4 563,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839,90	52,33	892,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 436,81	42 223,00	314 659,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 815,81	42 223,00	152 038,81
		3240	Stypendia dla uczniów	103 716,71	30 400,00	134 116,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 099,10	11 823,00	17 922,10
855			Rodzina	12 040 123,00	1 100,00	12 041 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 919 336,32	1 100,00	8 920 436,32
		3110	Świadczenia społeczne	8 388 436,00	1 100,00	8 389 536,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 794,68	0,00	161 794,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00	4 649,00	118 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	-349,00	8 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-900,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 097,37	-3 000,00	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 680 787,32	0,00	18 680 787,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736 430,56	30 000,00	766 430,56
		4300	Zakup usług pozostałych	658 266,37	30 000,00	688 266,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 704 431,91	-65 000,00	6 639 431,91
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 704 431,91	-65 000,00	6 639 431,91
	90095		Pozostała działalność	1 905 013,00	35 000,00	1 940 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 974,00	30 000,00	123 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 176,00	5 000,00	789 176,00

Razem:	127 670 607,58	171 392,85	127 842 000,43
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 778 734,00	1 100,00	8 779 834,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 613 052,00	1 100,00	8 614 152,00
		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	34 300,00	1 100,00	35 400,00
Razem:				11 098 061,31	1 100,00	11 099 161,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 617,00	0,00	85 617,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 093,00	0,00	81 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-82,50	1 417,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,50	82,50
855			Rodzina	8 778 734,00	1 100,00	8 779 834,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 613 052,00	1 100,00	8 614 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 378 436,00	1 100,00	8 379 536,00
Razem:				11 098 061,31	1 100,00	11 099 161,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	753 077,50	0,00	753 077,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	-9 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 489,34	9 000,00	524 489,34
		4300	Zakup usług pozostałych	151 189,34	15 000,00	166 189,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	204 588,16	0,00	204 588,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	50,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 848,16	-50,00	79 798,16
Razem:				753 077,50	0,00	753 077,50

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023r.

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	30 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	30 000,00	490 000,00
			OŚ - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 704 431,91	-65 000,00	6 639 431,91
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 704 431,91	-65 000,00	6 639 431,91
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	6 704 431,91	-65 000,00	6 639 431,91
	90095		Pozostała działalność	1 148 200,00	35 000,00	1 183 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	30 000,00	92 000,00
			OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			OŚ - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 500,00	5 000,00	349 500,00
			OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				9 020 931,91	0,00	9 020 931,91

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2023

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 150,00	4 380,53	241 530,53
	85395		Pozostała działalność	237 150,00	4 380,53	241 530,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	237 150,00	4 380,53	241 530,53
			COVID - Refundacja podatku VAT	0,00	4 380,53	4 380,53
Razem:				237 150,00	4 380,53	241 530,53

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2023

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 230,00	4 380,53	245 610,53
	85395		Pozostała działalność	241 230,00	4 380,53	245 610,53
		3110	Świadczenia społeczne	236 500,00	4 380,53	240 880,53
			COVID - Refundacja podatku VAT	0,00	4 380,53	4 380,53
Razem:				241 230,00	4 380,53	245 610,53

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	577 237,00	60 200,00	637 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	577 237,00	60 200,00	637 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 237,00	60 200,00	637 437,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	577 237,00	60 200,00	637 437,00
801			Oświata i wychowanie	3 621,74	3 933,69	7 555,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 621,74	3 933,69	7 555,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 621,74	3 933,69	7 555,43
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla uczniów z Ukrainy	3 621,74	3 933,69	7 555,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 196,00	45 160,00	811 356,00
	85395		Pozostała działalność	766 196,00	45 160,00	811 356,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766 196,00	45 160,00	811 356,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	744 536,00	45 160,00	789 696,00
Razem:				1 525 927,76	109 293,69	1 635 221,45

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 7a do Zarządzenia Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	580 858,74	64 133,69	644 992,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 621,74	3 933,69	7 555,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 621,74	3 933,69	7 555,43
			Fundusz Pomocy - podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 1	2 276,36	1 733,86	4 010,22
			Fundusz Pomocy - podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 2	987,91	2 172,33	3 160,24
			Fundusz Pomocy - podręczniki - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	357,47	27,50	384,97
	80195		Pozostała działalność	577 237,00	60 200,00	637 437,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 052,36	12 000,00	229 052,36
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	37 003,51	12 000,00	49 003,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 475,04	6 965,39	49 440,43
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	33 142,44	2 788,50	35 930,94
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	295,99	295,99
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	6 816,00	1 752,49	8 568,49
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	1 268,60	895,00	2 163,60
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	801,09	801,09
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	1 248,00	300,18	1 548,18
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	0,00	132,14	132,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 290,59	13 223,48	120 514,07
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	9 413,96	9 413,96

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	16 699,01	3 809,52	20 508,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 826,93	748,19	47 575,12
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	3 297,99	748,19	4 046,18
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 321,95	27 262,94	50 584,89
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	2 371,13	2 371,13
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	16 278,12	16 278,12
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	5 960,08	5 960,08
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	559,09	2 493,58	3 052,67
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	0,00	160,03	160,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 196,00	45 160,00	811 356,00
	85395	Pozostała działalność	766 196,00	45 160,00	811 356,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	739 400,00	44 840,00	784 240,00
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	739 400,00	44 840,00	784 240,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 296,10	267,67	4 563,77
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	4 296,10	267,67	4 563,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839,90	52,33	892,23
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	839,90	52,33	892,23
Razem:			1 525 927,76	109 293,69	1 635 221,45

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzychodu z 28 września 2023 r.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2023.7 z 11 września 2023 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w dziale Pomoc społeczna rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... o kwotę 2 600,00zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2023.7 z 15 września 2023 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych:

- w dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20 700,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- w dziale Pomoc społeczna rozdziale Zasiłki stałe o kwotę 10 980,00 zł i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wypłaty zasiłków stałych.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan dotacji o kwotę 14 684,37 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.359.2023.7 z 15 września 2023 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.353.2023.6 z 12 września 2023 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 32 000,00zł. Środki te przeznacza się na wyłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.324.2023.6 z 27 września 2023 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 10 223,00zł. Środki te przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dotacji o kwotę 1 100,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.359.2023.7 z 15 września 2023 r. Środki te przeznacza się na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan dochodów i wydatków na refundację podatku VAT zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

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

- dodatkowe zadania oświatowe - 60 200,00 zł,
- podręczniki dla uczniów z Ukrainy - 3 933,69 zł,
- świadczenia pieniężne - 45 160,00 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 72 000,00 zł na wydatki bieżące w Urzędzie.
Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano 32 040,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny