

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.67.2023

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 11 października 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
- 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
- Zarządzenie Nr	OG.0050.64.2023	Burmistrza Międzychodu	z dnia	28 września	2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 844 560,60 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 112 941 828,55 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 844 560,60 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 824 339,38 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 844 560,60 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 128 686 561,03 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 824 339,38 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 844 560,60 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 7 720,01 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 749 459,39 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 102 821,22 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 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 10 Uchwały budżetowej).

§ 4. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 30 000,00 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.0050.67.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 442 790,81	726 353,32	2 169 144,13
	01095		Pozostała działalność	1 442 790,81	726 353,32	2 169 144,13
		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	527 349,81	726 353,32	1 253 703,13
600			Transport i łączność	4 872 486,41	10 991,50	4 883 477,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 991,50	10 991,50
		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	10 991,50	10 991,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 617,00	88 500,00	174 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 093,00	88 500,00	169 593,00
		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	81 093,00	88 500,00	169 593,00
852			Pomoc społeczna	2 290 535,48	18 715,78	2 309 251,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 146,84	-1 505,44	1 255 641,40
		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	1 248 828,44	-1 505,44	1 247 323,00
	85295		Pozostała działalność	261 931,24	20 221,22	282 152,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 703,80	20 221,22	186 925,02
Razem:				112 097 267,95	844 560,60	112 941 828,55

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 139 083,55	726 353,32	2 865 436,87
	01095		Pozostała działalność	2 054 400,55	726 353,32	2 780 753,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168,00	3 168,00	6 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,73	541,73	1 083,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 607,52	6 918,69	143 526,21
		4260	Zakup energii	124 958,00	-592,00	124 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 857,26	-500,00	113 357,26
		4300	Zakup usług pozostałych	156 710,03	4 705,80	161 415,83
		4430	Różne opłaty i składki	517 009,62	712 111,10	1 229 120,72
600			Transport i łączność	12 219 853,17	10 991,50	12 230 844,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	387 810,00	10 991,50	398 801,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 991,50	10 991,50
750			Administracja publiczna	13 680 877,44	30 000,00	13 710 877,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 595 817,21	-4 500,00	1 591 317,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 947,11	-4 500,00	1 057 447,11
	75095		Pozostała działalność	1 175 820,83	34 500,00	1 210 320,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 200,00	4 500,00	228 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 416,82	15 000,00	68 416,82
		4300	Zakup usług pozostałych	256 172,00	15 000,00	271 172,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 617,00	88 500,00	174 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 093,00	88 500,00	169 593,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 500,00	88 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	-915,70	3 984,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	-48,54	541,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 842,92	43 842,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 603,00	-1 115,15	3 487,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 417,50	-798,03	619,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	34,50	117,00
758			Różne rozliczenia	1 019 531,83	-30 000,00	989 531,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 019 531,83	-30 000,00	989 531,83

		4810	Rezerwy	1 019 531,83	-30 000,00	989 531,83
801			Oświata i wychowanie	40 350 744,69	0,00	40 350 744,69
	80101		Szkoły podstawowe	21 485 109,97	-93 647,00	21 391 462,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 271,00	2 000,00	194 271,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	155 465,00	340,00	155 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 718,00	-15 000,00	2 613 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573 798,00	799,00	2 574 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 226,00	-2 773,00	358 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 360,00	-1 800,00	347 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 686,00	1 000,00	275 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 820,00	1 594,00	698 414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 870,00	-100,00	22 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 265,00	800,00	9 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 662,00	-1 500,00	13 162,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	-94,00	326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	100,00	8 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 655,00	-113,00	55 542,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 061 984,97	-78 900,00	10 983 084,97
	80104		Przedszkola	13 381 035,05	-850,00	13 380 185,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 090,20	-2 200,00	3 041 890,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 800,00	-350,00	1 246 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 991,00	-80,00	174 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 427,00	8 220,00	149 647,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 074,00	-4 000,00	15 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 842,00	2 560,00	417 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	800,00	6 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 238,00	-2 000,00	32 238,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 625 208,85	-3 800,00	3 621 408,85
	80107		Świetlice szkolne	766 012,00	20 220,00	786 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 887,00	1 520,00	107 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 808,00	-1 450,00	13 358,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 408,00	20 150,00	576 558,00

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	460 196,00	6 430,00	466 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 090,00	350,00	34 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,00	80,00	4 887,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 790,00	6 000,00	164 790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 632,00	64 340,00	1 484 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 315,00	-2 000,00	35 315,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 796,00	-340,00	12 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 322,00	-10 000,00	26 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 329,00	9 691,00	200 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 411,00	989,00	28 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 623,00	66 000,00	1 051 623,00
80195		Pozostała działalność	1 236 229,00	3 507,00	1 239 736,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	7 500,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 348,00	-5 580,00	206 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,00	113,00
852		Pomoc społeczna	9 411 205,67	18 715,78	9 429 921,45
	85203	Ośrodki wsparcia	1 582 300,84	-1 505,44	1 580 795,40
	4300	Zakup usług pozostałych	286 409,67	-1 505,44	284 904,23
	85295	Pozostała działalność	1 015 476,58	20 221,22	1 035 697,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	166 703,80	20 221,22	186 925,02
855		Rodzina	12 041 223,00	0,00	12 041 223,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 920 436,32	0,00	8 920 436,32
	3110	Świadczenia społeczne	8 389 536,00	-8 400,00	8 381 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 709,00	8 400,00	16 109,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 311 550,00	0,00	2 311 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 585,00	-5 000,00	6 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,00	-1 000,00	6 977,00

		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	2 000,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	4 000,00	43 500,00
926			Kultura fizyczna	7 432 938,61	0,00	7 432 938,61
	92695		Pozostała działalność	7 393 938,61	0,00	7 393 938,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 104,82	-3 568,00	39 536,82
		4300	Zakup usług pozostałych	715 103,79	3 568,00	718 671,79

Razem:				127 842 000,43	844 560,60	128 686 561,03
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 349,81	726 353,32	1 253 703,13
	01095		Pozostała działalność	527 349,81	726 353,32	1 253 703,13
		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	527 349,81	726 353,32	1 253 703,13
600			Transport i łączność	0,00	10 991,50	10 991,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 991,50	10 991,50
		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	10 991,50	10 991,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 617,00	88 500,00	174 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 093,00	88 500,00	169 593,00
		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	81 093,00	88 500,00	169 593,00
852			Pomoc społeczna	1 255 128,44	-1 505,44	1 253 623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 828,44	-1 505,44	1 247 323,00
		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	1 248 828,44	-1 505,44	1 247 323,00
Razem:				11 099 161,31	824 339,38	11 923 500,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 349,81	726 353,32	1 253 703,13
	01095		Pozostała działalność	527 349,81	726 353,32	1 253 703,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168,00	3 168,00	6 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,73	541,73	1 083,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607,46	7 671,69	12 279,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	2 860,80	4 883,80
		4430	Różne opłaty i składki	517 009,62	712 111,10	1 229 120,72
600			Transport i łączność	0,00	10 991,50	10 991,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 991,50	10 991,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 991,50	10 991,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 617,00	88 500,00	174 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 093,00	88 500,00	169 593,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 500,00	88 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	-915,70	3 984,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	-48,54	541,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 842,92	43 842,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 603,00	-1 115,15	3 487,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 417,50	-798,03	619,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	34,50	117,00
852			Pomoc społeczna	1 255 128,44	-1 505,44	1 253 623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 828,44	-1 505,44	1 247 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 533,98	-1 505,44	151 028,54
855			Rodzina	8 779 834,00	0,00	8 779 834,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 614 152,00	0,00	8 614 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 379 536,00	-8 400,00	8 371 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 400,00	13 900,00
Razem:				11 099 161,31	824 339,38	11 923 500,69

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 649,24	0,00	363 649,24
	01095		Pozostała działalność	363 649,24	0,00	363 649,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 610,06	315,00	112 925,06
			FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	315,00	8 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 170,03	-315,00	87 855,03
			FS Muchocin - usługi związane z eksploatacją sprzętu i urządzeń w świetlicy	1 800,00	-315,00	1 485,00
926			Kultura fizyczna	72 508,61	0,00	72 508,61
	92695		Pozostała działalność	72 508,61	0,00	72 508,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 104,82	-3 568,00	39 536,82
			FS Gorzyń - wymiana piłkochwyków, konserwacja magazynu na sprzęt	4 000,00	-3 568,00	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 403,79	3 568,00	21 971,79
			FS Gorzyń - wymiana piłkochwyków, konserwacja magazynu na sprzęt	1 200,00	3 568,00	4 768,00
Razem:				790 375,49	0,00	790 375,49

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	166 703,80	20 221,22	186 925,02
	85295		Pozostała działalność	166 703,80	20 221,22	186 925,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 703,80	20 221,22	186 925,02
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	2 163,24	221,22	2 384,46
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	163 040,56	20 000,00	183 040,56
Razem:				1 635 221,45	20 221,22	1 655 442,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	166 703,80	20 221,22	186 925,02
	85295		Pozostała działalność	166 703,80	20 221,22	186 925,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	166 703,80	20 221,22	186 925,02
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 163,24	221,22	2 384,46
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	163 040,56	20 000,00	183 040,56
Razem:				1 635 221,45	20 221,22	1 655 442,67

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.67.2023 Burmistrza Międzychodu z 11 października 2023 r.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2023.2 z 5 października 2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdziale Pozostała działalność o kwotę 726 353,32zł. Środki te przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym.

W dziale Transport i łączność rozdziale Lokalny transport zbiorowy zwiększono plan z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 10 991,50 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.440.2023.14 z 10 października 2023r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców wynikającego z art. 37f par. 1 ustawy Kodeks wyborczy.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delagatury w Poznaniu nr DPZ.801.55.2023 z 5 października 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 88 500,00 zł. Środki te przeznacza się na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia zmniejszono plan dotacji o kwotę 1 505,44 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.393.2023.7 z 26 września 2023 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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

- opłacenie składki zdrowotnej - 221,22 zł,
- świadczenia rodzinne - 20 000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 30 000,00 zł na wydatki bieżące w Urzędzie.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny