

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.77.2023

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzyzchodu

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 Międzyzchodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 w Uchwale Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzyzchodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej przez:

- Uchwałę Nr LXIV/558/2023 Rady Miejskiej Międzyzchodu z dnia 4 stycznia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.3.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 12 stycznia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.6.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 17 stycznia 2023 roku
- Uchwałę Nr LXV/565/2023 Rady Miejskiej Międzyzchodu z dnia 24 stycznia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.11.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 30 stycznia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.12.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 8 lutego 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.14.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 13 lutego 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.15.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 15 lutego 2023 roku
- Uchwałę Nr LXVI/566/2023 Rady Miejskiej Międzyzchodu z dnia 28 lutego 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.18.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 1 marca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 9 marca 2023 roku
- Uchwałę Nr LXVII/580/2023 Rady Miejskiej Międzyzchodu z dnia 28 marca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.24.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 29 marca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.25.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 6 kwietnia 2023 roku
- Uchwałę Nr LXVIII/585/2023 Rady Miejskiej Międzyzchodu z dnia 25 kwietnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 26 kwietnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.28.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 10 maja 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.30.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 17 maja 2023 roku
- Uchwałę Nr LXIX/591/2023 Rady Miejskiej Międzyzchodu z dnia 30 maja 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.32.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 31 maja 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 7 czerwca 2023 roku
- Uchwałę Nr LXX/599/2023 Rady Miejskiej Międzyzchodu z dnia 27 czerwca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.35.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 28 czerwca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.37.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 3 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.38.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 7 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 14 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.40.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 21 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.53.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 31 lipca 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.57.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 21 sierpnia 2023 roku
- Uchwałę Nr LXXI/607/2023 Rady Miejskiej Międzyzchodu z dnia 29 sierpnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 30 sierpnia 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.59.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 8 września 2023 roku
- Uchwałę Nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej Międzyzchodu z dnia 26 września 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.64.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 28 września 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 11 października 2023 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.70.2023 Burmistrza Międzyzchodu z dnia 26 października 2023 roku

- Uchwałę Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 roku Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 512 598,88 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 113 725 454,44 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 512 598,88 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 491 439,48 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 512 598,88 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 126 826 557,67 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 491 439,48 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 512 598,88 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 15 223,38 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 9 531,10 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 487 844,40 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 65 800,00 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.77.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	838 108,09	8 000,00	846 108,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 079,00	8 000,00	287 079,00
		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	279 079,00	8 000,00	287 079,00
852			Pomoc społeczna	2 333 899,52	21 757,70	2 355 657,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 253 083,00	1 536,48	1 254 619,48
		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	1 247 323,00	1 536,48	1 248 859,48
	85295		Pozostała działalność	282 152,46	20 221,22	302 373,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 925,02	20 221,22	207 146,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 721,00	938,18	145 659,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 461,00	938,18	107 399,18
		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	10 223,00	938,18	11 161,18
855			Rodzina	9 271 063,00	481 903,00	9 752 966,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 809 352,00	478 861,00	9 288 213,00
		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	8 578 752,00	478 861,00	9 057 613,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 809,00	3 042,00	170 851,00
		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	164 209,00	3 042,00	167 251,00

Razem:	113 212 855,56	512 598,88	113 725 454,44
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.77.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 904 499,15	2 000,00	2 906 499,15
	01095		Pozostała działalność	2 819 816,15	2 000,00	2 821 816,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336,00	3 900,00	10 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,46	666,90	1 750,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 461,88	-2 644,90	163 816,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	78,00
600			Transport i łączność	10 709 775,66	3 500,00	10 713 275,66
	60016		Drogi publiczne gminne	9 180 509,16	3 500,00	9 184 009,16
		4270	Zakup usług remontowych	784 623,68	3 500,00	788 123,68
750			Administracja publiczna	13 703 247,66	8 000,00	13 711 247,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 079,00	8 000,00	287 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 556,00	6 692,00	211 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 115,00	1 144,00	38 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 908,00	164,00	4 072,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 535 314,21	0,00	1 535 314,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 472,00	447,00	49 919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	-447,00	21 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 302 701,88	20 000,00	1 322 701,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 000,00	20 000,00	472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	949 531,83	-65 800,00	883 731,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	949 531,83	-65 800,00	883 731,83
		4810	Rezerwy	949 531,83	-65 800,00	883 731,83
801			Oświata i wychowanie	39 685 878,45	6 300,00	39 692 178,45
	80101		Szkoły podstawowe	21 068 908,97	2 817,00	21 071 725,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 951,00	-4 288,00	345 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 587,00	6 300,00	121 887,00
		4260	Zakup energii	1 331 806,00	-1 882,00	1 329 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 837,00	3 181,00	709 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 783,00	-494,00	571 289,00
	80104		Przedszkola	13 028 019,05	2 471,00	13 030 490,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 647,00	5 786,00	160 433,00
	4260	Zakup energii	943 700,00	-1 014,00	942 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 248,00	3 398,00	451 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 379,00	-5 699,00	277 680,00
80107		Świetlice szkolne	786 232,00	-36,00	786 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 428,00	-36,00	31 392,00
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	403 957,00	-471,00	403 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 046,00	-543,00	8 503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 920,00	72,00	145 992,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 489 445,00	1 519,00	1 490 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 315,00	-126,00	35 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	-110,00	755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 046,00	290,00	21 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 482,00	1 665,00	48 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 935,00	-200,00	8 735,00
852		Pomoc społeczna	9 527 019,71	55 757,70	9 582 777,41
85202		Domy pomocy społecznej	1 829 300,00	11 000,00	1 840 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 829 300,00	11 000,00	1 840 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 578 237,00	1 536,48	1 579 773,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-50,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 406,70	5 814,48	892 221,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 809,55	169,00	160 978,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,71	23,00	15 163,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 019,40	10 774,32	77 793,72
	4260	Zakup energii	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 468,62	2 531,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-42,00	778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 115,29	-9 470,00	265 645,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 305,00	-900,00	2 405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-313,70	1 286,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 420,00	-8 700,00	392 720,00

	3110	Świadczenia społeczne	399 820,00	-8 700,00	391 120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 117 821,45	35 200,00	3 153 021,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 916,00	-3 300,00	16 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 246,66	4 800,00	2 024 046,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 900,00	-2 300,00	368 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	-1 000,00	43 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	-4 800,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 655,54	43 800,00	109 455,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 398,40	2 000,00	32 398,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 876,46	-3 500,00	305 376,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	980 557,80	20 221,22	1 000 779,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 925,02	20 221,22	207 146,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 300,00	-1 500,00	284 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 950,00	1 500,00	74 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 801,75	840,00	57 641,75
	4300	Zakup usług pozostałych	79 863,97	-240,00	79 623,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00	-300,00	6 620,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00	-300,00	56 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 845,81	938,18	295 783,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 038,81	938,18	136 976,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 922,10	938,18	18 860,28
855		Rodzina	11 940 487,00	481 903,00	12 422 390,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 920 436,32	475 498,00	9 395 934,32
	3110	Świadczenia społeczne	8 344 436,00	478 861,00	8 823 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 510,00	-6 605,00	295 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 538,00	3 926,00	56 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 577,00	-2 056,00	5 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	1 372,00	10 072,00
	85504	Wspieranie rodziny	161 794,68	3 363,00	165 157,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 209,00	3 161,00	123 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	202,00	23 042,00

	85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	1 000,00	217 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	1 000,00	217 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	-1 000,00	259 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-1 000,00	259 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 809,00	3 042,00	170 851,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 209,00	3 042,00	167 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 668 404,32	0,00	18 668 404,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	35 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	35 000,00	545 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	777 465,88	30 000,00	807 465,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 431,51	-15 000,00	64 431,51
		4300	Zakup usług pozostałych	698 034,37	45 000,00	743 034,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 639 431,91	-96 500,00	6 542 931,91
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 639 431,91	-96 500,00	6 542 931,91
	90095		Pozostała działalność	1 881 013,00	31 500,00	1 912 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 176,00	31 500,00	803 676,00
Razem:				126 313 958,79	512 598,88	126 826 557,67

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.77.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	279 079,00	8 000,00	287 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 079,00	8 000,00	287 079,00
		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	279 079,00	8 000,00	287 079,00
852			Pomoc społeczna	1 253 623,00	1 536,48	1 255 159,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 247 323,00	1 536,48	1 248 859,48
		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	1 247 323,00	1 536,48	1 248 859,48
855			Rodzina	8 780 568,00	481 903,00	9 262 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 614 152,00	478 861,00	9 093 013,00
		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	8 578 752,00	478 861,00	9 057 613,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 209,00	3 042,00	167 251,00
		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	164 209,00	3 042,00	167 251,00
Razem:				11 935 894,45	491 439,48	12 427 333,93

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.77.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 703,13	0,00	1 253 703,13
	01095		Pozostała działalność	1 253 703,13	0,00	1 253 703,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336,00	3 900,00	10 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,46	666,90	1 750,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 279,15	-4 644,90	7 634,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	78,00
750			Administracja publiczna	279 079,00	8 000,00	287 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 079,00	8 000,00	287 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 556,00	6 692,00	211 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 115,00	1 144,00	38 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 908,00	164,00	4 072,00
852			Pomoc społeczna	1 253 623,00	1 536,48	1 255 159,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 247 323,00	1 536,48	1 248 859,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 852,70	5 814,48	767 667,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 135,55	169,00	139 304,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 381,71	23,00	13 404,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 719,40	1 824,32	55 543,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 468,62	531,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-42,00	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 749,60	-4 470,00	146 279,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-313,70	186,30
855			Rodzina	8 780 568,00	481 903,00	9 262 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 614 152,00	478 861,00	9 093 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 334 436,00	478 861,00	8 813 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 520,00	-3 087,00	180 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	3 800,00	33 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-2 085,00	2 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	1 372,00	10 072,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 209,00	3 042,00	167 251,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 209,00	3 042,00	167 251,00
Razem:				11 935 894,45	491 439,48	12 427 333,93

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.0050.77.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2023 r.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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	35 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	95 000,00
			OŚ - Oczyszczanie miasta i wsi	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 000,00	30 000,00	575 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
			OŚ - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	45 000,00	540 000,00
			OŚ - utrzymanie zieleni	340 000,00	30 000,00	370 000,00
			OŚ - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 639 431,91	-96 500,00	6 542 931,91
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 639 431,91	-96 500,00	6 542 931,91
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	6 639 431,91	-96 500,00	6 542 931,91
	90095		Pozostała działalność	1 178 200,00	31 500,00	1 209 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	31 500,00	381 000,00
			OŚ - utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej	0,00	31 500,00	31 500,00
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.0050.77.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	186 925,02	20 221,22	207 146,24
	85295		Pozostała działalność	186 925,02	20 221,22	207 146,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 925,02	20 221,22	207 146,24
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	2 384,46	221,22	2 605,68
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	183 040,56	20 000,00	203 040,56
Razem:				1 725 155,89	20 221,22	1 745 377,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.77.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	186 925,02	20 221,22	207 146,24
	85295		Pozostała działalność	186 925,02	20 221,22	207 146,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 925,02	20 221,22	207 146,24
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 384,46	221,22	2 605,68
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	183 040,56	20 000,00	203 040,56
Razem:				1 725 155,89	20 221,22	1 745 377,11

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.77.2023 Burmistrza Międzychodu z 16 listopada 2023 r.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.515.2023.2 z 13 listopada 2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w dziale Administracja publiczna rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę 8 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na sfinansowanie wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia zwiększono plan dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.499.2023.7 z 6 listopada 2023 r. o kwotę 1 164,00 zł oraz o kwotę 372,48 zł, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.496.2023.2 z 31 października 2023 r.

Środki te przeznacza się na realizację zadań w ramach programu "Za Życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 27 206,66 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.445.2023.13 z 16 października 2023 r.

Środki te przeznacza się na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.439.2023.13 z 9 listopada 2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 938,18 zł.

Środki przeznacza się na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

W dziale Rodzina:

- rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.2023.13 z 14 listopada 2023 r. oraz FB-I.3111.517.2023.7 z 15 listopada 2023 r. zwiększono plan dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych.

Środki w kwocie 430 000,00 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z waloryzacją tego świadczenia od 1 stycznia.

kwotę 48 861,00 zł przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów.

- rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.517.2023.7 z 15 listopada 2023 r. o kwotę 3 042,00 zł.

Środki te przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

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

- składkę zdrowotną 221,22 zł,
- świadczenia rodzinne 20 000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 65 800,00 zł na wydatki bieżące, związane funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonowaniem OSP, funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz zakup materiałów i wyposażenia w sołectwie Skrzydlew, zimowe utrzymanie dróg.

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