

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.70.2023

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 26 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.67.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 października 2023 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 109 192,42 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 113 051 020,97 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109 192,42 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 12 393,76 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 109 192,42 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 128 795 753,45 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 12 393,76 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 109 192,42 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 125 335,79 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 19 773,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 34 877,00 zł.

§ 3. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 40 000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

2. Zmiany do planu dochodów i planu wydatków ze środków z Funduszu Pomocy stanowią Załącznik Nr 5 i Załącznik Nr 5a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 12 i 12a Uchwały budżetowej).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	805 819,87	13 417,00	819 236,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 662,00	13 417,00	279 079,00
		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	265 662,00	13 417,00	279 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 117,00	960,00	175 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 593,00	960,00	170 553,00
		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	169 593,00	960,00	170 553,00
758			Różne rozliczenia	26 584 807,36	69 592,00	26 654 399,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 016 543,36	69 592,00	6 086 135,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637 437,00	69 592,00	707 029,00
801			Oświata i wychowanie	2 681 488,49	-2 717,24	2 678 771,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 125,49	-2 717,24	190 408,25
		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	185 570,06	-2 717,24	182 852,82
852			Pomoc społeczna	2 309 251,26	27 206,66	2 336 457,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 860,40	27 206,66	96 067,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 262,00	27 206,66	85 468,66
855			Rodzina	9 270 329,00	734,00	9 271 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 473,00	734,00	2 207,00
		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	1 473,00	734,00	2 207,00

Razem:	112 941 828,55	109 192,42	113 051 020,97
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 865 436,87	0,00	2 865 436,87
	01095		Pozostała działalność	2 780 753,87	0,00	2 780 753,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 526,21	2 100,00	145 626,21
		4270	Zakup usług remontowych	113 357,26	-500,00	112 857,26
		4300	Zakup usług pozostałych	161 415,83	-1 600,00	159 815,83
600			Transport i łączność	12 230 844,67	35 000,00	12 265 844,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	398 801,50	0,00	398 801,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,75	213,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 991,50	-1 763,13	9 228,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,75	18,75
	60016		Drogi publiczne gminne	10 709 088,17	35 000,00	10 744 088,17
		4270	Zakup usług remontowych	718 061,26	35 000,00	753 061,26
750			Administracja publiczna	13 710 877,44	13 417,00	13 724 294,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 662,00	13 417,00	279 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 276,00	11 280,00	204 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 187,00	1 928,00	37 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 699,00	209,00	3 908,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	844 609,00	0,00	844 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 675,00	4 450,00	717 125,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 934,00	-1 350,00	45 584,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 591 317,21	0,00	1 591 317,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-177,00	2 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 194,00	1 781,00	48 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	96,00	2 046,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 560,00	-200,00	9 360,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 117,00	960,00	175 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 593,00	960,00	170 553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 500,00	960,00	89 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 842,92	309,35	44 152,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,85	-309,35	3 178,50
758			Różne rozliczenia	989 531,83	-40 000,00	949 531,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	989 531,83	-40 000,00	949 531,83
		4810	Rezerwy	989 531,83	-40 000,00	949 531,83
801			Oświata i wychowanie	40 350 744,69	71 874,76	40 422 619,45
	80104		Przedszkola	13 380 185,05	5 000,00	13 385 185,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 021,00	-250,00	5 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 647,00	5 000,00	154 647,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 300,00	-5 000,00	57 300,00
		4260	Zakup energii	949 700,00	-6 000,00	943 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	-1 010,00	60 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 402,00	6 000,00	423 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	1 260,00	7 840,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 217 739,18	6 000,00	1 223 739,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	-1 500,00	2 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	-500,00	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	16 384,00	1 076 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,00	-3 884,00	17 676,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 125,49	-2 717,24	190 408,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,31	-26,90	1 810,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 732,75	-2 690,34	181 042,41
	80195		Pozostała działalność	1 239 736,00	63 592,00	1 303 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 948,00	-630,00	31 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 592,00	130,00	149 722,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 952,36	8 000,00	241 952,36

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 110,43	-2 620,00	57 490,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 047,07	13 038,12	171 085,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 355,13	33 477,01	238 832,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 135,12	11 696,87	81 831,99
852			Pomoc społeczna	9 429 921,45	27 206,66	9 457 128,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 580 795,40	0,00	1 580 795,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 206,70	-12 800,00	886 406,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 757,55	-2 948,00	160 809,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 860,71	-720,00	15 140,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 230,00	7 320,00	34 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 461,40	18 558,00	67 019,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	100,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 904,23	-9 510,00	275 394,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 082 014,79	35 806,66	3 117 821,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 440,00	35 806,66	2 019 246,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	900,00	3 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 053,00	-900,00	11 153,00
	85295		Pozostała działalność	1 035 697,80	-8 600,00	1 027 097,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 700,00	-8 600,00	310 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 001,75	5 000,00	55 001,75
		4260	Zakup energii	64 234,00	-2 300,00	61 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 663,97	-800,00	99 863,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,34	-1 100,00	274,34
855			Rodzina	12 041 223,00	734,00	12 041 957,00
	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	8 381 136,00	-36 700,00	8 344 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 340,00	40 170,00	302 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	1 738,00	52 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	77,00	7 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	700,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 109,00	-1 285,00	14 824,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	-1 900,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 004,72	-500,00	24 504,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	-400,00	990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 906,00	-600,00	2 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,69	-1 300,00	348,69
85503		Karta Dużej Rodziny	1 473,00	734,00	2 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00	734,00	2 207,00
85504		Wspieranie rodziny	161 794,68	0,00	161 794,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 909,00	1 300,00	120 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	840,00	22 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-540,00	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00	-1 300,00	3 580,00

Razem:			128 686 561,03	109 192,42	128 795 753,45
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 662,00	13 417,00	279 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 662,00	13 417,00	279 079,00
		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	265 662,00	13 417,00	279 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 117,00	960,00	175 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 593,00	960,00	170 553,00
		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	169 593,00	960,00	170 553,00
801			Oświata i wychowanie	185 570,06	-2 717,24	182 852,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 570,06	-2 717,24	182 852,82
		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	185 570,06	-2 717,24	182 852,82
855			Rodzina	8 779 834,00	734,00	8 780 568,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 473,00	734,00	2 207,00
		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	1 473,00	734,00	2 207,00
Razem:				11 923 500,69	12 393,76	11 935 894,45

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 991,50	0,00	10 991,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 991,50	0,00	10 991,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,75	213,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 991,50	-1 763,13	9 228,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,75	18,75
750			Administracja publiczna	265 662,00	13 417,00	279 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 662,00	13 417,00	279 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 276,00	11 280,00	204 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 187,00	1 928,00	37 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 699,00	209,00	3 908,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 117,00	960,00	175 077,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	169 593,00	960,00	170 553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 500,00	960,00	89 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 842,92	309,35	44 152,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,85	-309,35	3 178,50
801			Oświata i wychowanie	185 570,06	-2 717,24	182 852,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 570,06	-2 717,24	182 852,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,31	-26,90	1 810,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 732,75	-2 690,34	181 042,41
852			Pomoc społeczna	1 253 623,00	0,00	1 253 623,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 247 323,00	0,00	1 247 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 652,70	-16 800,00	761 852,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 513,55	-3 378,00	139 135,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 181,71	-800,00	13 381,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 230,00	7 320,00	34 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 161,40	13 558,00	53 719,40

		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	100,00	820,00
855			Rodzina	8 779 834,00	734,00	8 780 568,00
	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	8 371 136,00	-36 700,00	8 334 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 520,00	36 000,00	183 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	700,00	8 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 473,00	734,00	2 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00	734,00	2 207,00
Razem:				11 923 500,69	12 393,76	11 935 894,45

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	637 437,00	69 592,00	707 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	637 437,00	69 592,00	707 029,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637 437,00	69 592,00	707 029,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	637 437,00	69 592,00	707 029,00
Razem:				1 655 442,67	69 592,00	1 725 034,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	644 992,43	69 592,00	714 584,43
	80195		Pozostała działalność	637 437,00	69 592,00	707 029,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 052,36	8 000,00	237 052,36
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 440,43	3 380,00	52 820,43
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	35 930,94	3 380,00	39 310,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 514,07	13 038,12	133 552,19
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	9 413,96	1 053,94	10 467,90
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	371,11	371,11
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	20 508,53	11 613,07	32 121,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 270,13	33 477,01	173 747,14
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	10 969,68	10 969,68
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	116 718,22	7 704,00	124 422,22
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	17 690,60	527,00	18 217,60
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	13 426,95	13 426,95
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	5 861,31	849,38	6 710,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 575,12	11 696,87	59 271,99
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	4 517,98	4 517,98
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	36 444,80	1 513,06	37 957,86

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	5 938,19	90,59	6 028,78
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	4 046,18	5 409,18	9 455,36
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	1 145,95	166,06	1 312,01

Razem:			1 655 442,67	69 592,00	1 725 034,67
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.70.2023 Burmistrza Międzychodu z 26 października 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.398.2023.13 z 18 października 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 7 882,00 zł.

Środki te przeznacza się na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

W tym samym rozdziale, w ślad na zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6 z 20 października 2023 r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 5 535,00 zł.

Środki te przeznacza się na zadania dotyczące spraw obywatelskich - 2 336,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - 3 199,00 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delagatury w Poznaniu nr DPZ.801.100.2023 z 24 października 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 960,00 zł.

Środki te przeznacza się na diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych.

W dziale Oświata i wychowanie rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.456.2023.7 z 12 października 2023 r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 2 717,24 zł, dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań.

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 Rodzina rozdziale Karta Dużej Rodziny na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6 z 13 października 2023 r.

Środki te przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 69 593,00 zł. zł,

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 40 000,00 zł na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem parkingów oraz odpłatnością za pobyt dzieci w przedszkolu, w innej gminie.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny