

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.79.2023

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 28 listopada 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 2023 poz.1270 ze zmianami), 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
- 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.70.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 października 2023 roku
- Uchwałę Nr LXXIII/628/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 14 listopada 2023 roku

-Zarządzenie Nr OG.0050.77.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 listopada 2023 roku
Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 84 561,01 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 113 769 017,17 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 84 561,01 zł.

Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).

§ 2. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 84 561,01 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 126 911 118,68 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 84 561,01 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 91 508,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 4 437,23 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2 510,20 zł.

§ 3. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 2 311,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększono plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19..

2. Zmiany do planu dochodów i planu wydatków ze środków z Funduszu Pomocy stanowią Załącznik Nr 3 i Załącznik Nr 3a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 11 i 11a Uchwały budżetowej).

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

2. Zmiany do planu dochodów i planu wydatków ze środków z Funduszu Pomocy stanowią Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 4a 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.0050.79.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	846 108,09	150,21	846 258,30
	75095		Pozostała działalność	53 671,44	150,21	53 821,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030,44	150,21	1 180,65
758			Różne rozliczenia	26 943 778,61	83 921,00	27 027 699,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 086 135,36	83 921,00	6 170 056,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707 029,00	83 921,00	790 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 168,53	489,80	1 059 658,33
	85395		Pozostała działalność	1 059 168,53	489,80	1 059 658,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 530,53	489,80	242 020,33
Razem:				113 725 454,44	84 561,01	113 810 015,45

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.79.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 906 499,15	0,00	2 906 499,15
	01095		Pozostała działalność	2 821 816,15	0,00	2 821 816,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 816,98	300,00	164 116,98
		4270	Zakup usług remontowych	121 267,26	1 368,46	122 635,72
		4300	Zakup usług pozostałych	153 273,44	-1 668,46	151 604,98
600			Transport i łączność	10 713 275,66	1,00	10 713 276,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 044,50	1,00	361 045,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
710			Działalność usługowa	187 975,70	0,00	187 975,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 475,70	0,00	163 475,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 753,10	-3 000,00	92 753,10
750			Administracja publiczna	13 711 247,66	460,21	13 711 707,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 640,00	0,00	378 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-160,00	9 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	160,00	7 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 476 835,40	310,00	9 477 145,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	310,00	310,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 717,23	1 789,84	35 507,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 617,77	-1 539,96	17 077,81
		4307	Zakup usług pozostałych	5 725,82	-1 789,84	3 935,98
		4309	Zakup usług pozostałych	2 884,18	1 539,96	4 424,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 535 314,21	3 420,00	1 538 734,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 947,11	3 420,00	1 024 367,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 919,00	6 000,00	55 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 940,00	-5 000,00	61 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00

	75095		Pozostała działalność	1 208 770,05	-3 269,79	1 205 500,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 700,00	-3 420,00	225 280,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,98	125,65	1 005,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,46	24,56	175,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 322 701,88	0,00	1 322 701,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	883 731,83	-2 311,00	881 420,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	883 731,83	-2 311,00	881 420,83
		4810	Rezerwy	883 731,83	-2 311,00	881 420,83
801			Oświata i wychowanie	39 692 178,45	85 921,00	39 778 099,45
	80101		Szkoły podstawowe	21 071 725,97	0,00	21 071 725,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 663,00	19 000,00	364 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 686,00	-19 000,00	256 686,00
	80104		Przedszkola	13 030 490,05	2 000,00	13 032 490,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 433,00	16 527,00	176 960,00
		4260	Zakup energii	942 686,00	22 347,00	965 033,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 074,00	-2 388,00	12 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 646,00	-24 846,00	426 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 719,00	-1 650,00	12 069,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 771,00	-4 200,00	69 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 772,00	-1 750,00	3 022,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 998,00	-4 040,00	5 958,00
	80195		Pozostała działalność	1 304 503,00	83 921,00	1 388 424,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 952,36	27 554,45	269 506,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 490,43	5 666,39	63 156,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 085,19	25 323,40	196 408,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 832,14	8 465,96	247 298,10

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 831,99	12 568,87	94 400,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 940,89	4 341,93	69 282,82
852			Pomoc społeczna	9 582 777,41	0,00	9 582 777,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 168,00	-607,00	52 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	-540,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	-67,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 153 021,45	607,00	3 153 628,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 046,66	43 800,00	2 067 846,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 600,00	540,00	369 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00	67,00	43 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 455,54	-43 800,00	65 655,54
	85295		Pozostała działalność	1 000 779,02	0,00	1 000 779,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 450,00	-1 800,00	72 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 641,75	4 800,00	62 441,75
		4300	Zakup usług pozostałych	79 623,97	-3 000,00	76 623,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 748,53	489,80	1 095 238,33
	85395		Pozostała działalność	1 086 748,53	489,80	1 087 238,33
		3110	Świadczenia społeczne	240 880,53	489,80	241 370,33
855			Rodzina	12 422 390,00	0,00	12 422 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 395 934,32	-455,00	9 395 479,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-275,00	125,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	-180,00	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	217 000,00	455,00	217 455,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	455,00	217 455,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 180 780,00	0,00	2 180 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 585,00	-1 000,00	5 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	1 000,00	44 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00

Razem:				126 826 557,67	84 561,01	126 911 118,68
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.79.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 530,53	489,80	242 020,33
	85395		Pozostała działalność	241 530,53	489,80	242 020,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 530,53	489,80	242 020,33
			COVID - Refundacja podatku VAT	4 380,53	489,80	4 870,33
Razem:				241 530,53	489,80	242 020,33

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.79.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 610,53	489,80	246 100,33
	85395		Pozostała działalność	245 610,53	489,80	246 100,33
		3110	Świadczenia społeczne	240 880,53	489,80	241 370,33
			COVID - Refundacja podatku VAT	4 380,53	489,80	4 870,33
Razem:				245 610,53	489,80	246 100,33

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.79.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 030,44	150,21	1 180,65
	75095		Pozostała działalność	1 030,44	150,21	1 180,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030,44	150,21	1 180,65
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	1 030,44	150,21	1 180,65
758			Różne rozliczenia	707 029,00	83 921,00	790 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	707 029,00	83 921,00	790 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707 029,00	83 921,00	790 950,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	707 029,00	83 921,00	790 950,00
Razem:				1 745 377,11	84 071,21	1 829 448,32

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.79.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 030,44	150,21	1 180,65
	75095		Pozostała działalność	1 030,44	150,21	1 180,65
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,98	125,65	1 005,63
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	879,98	125,65	1 005,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,46	24,56	175,02
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	150,46	24,56	175,02
801			Oświata i wychowanie	714 584,43	83 921,00	798 505,43
	80195		Pozostała działalność	707 029,00	83 921,00	790 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 052,36	27 554,45	264 606,81
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	49 003,51	5 000,00	54 003,51
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	79 220,00	12 000,00	91 220,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	829,07	54,45	883,52
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	38 000,00	3 000,00	41 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	59 999,78	7 500,00	67 499,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 820,43	5 666,39	58 486,82
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	39 310,94	3 785,88	43 096,82
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	8 568,49	1 623,08	10 191,57
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	801,09	124,82	925,91
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	1 548,18	132,61	1 680,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 552,19	25 323,40	158 875,59

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	371,11	19 756,98	20 128,09
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	32 121,60	5 566,42	37 688,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 747,14	8 465,96	182 213,10
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	18 217,60	1 619,04	19 836,64
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	3 055,20	3 055,20
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	13 426,95	2 578,32	16 005,27
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	6 710,69	1 213,40	7 924,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 271,99	12 568,87	71 840,86
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	6 028,78	309,04	6 337,82
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	10 455,78	10 455,78
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	9 455,36	1 566,83	11 022,19
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	1 312,01	237,22	1 549,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 584,89	4 341,93	54 926,82
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	16 278,12	3 283,90	19 562,02
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	5 960,08	521,84	6 481,92
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	3 052,67	536,19	3 588,86
Razem:			1 745 377,11	84 071,21	1 829 448,32

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.79.2023 Burmistrza Międzychodu z 28 listopada 2023 r.

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

- dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 83 921,00 zł,
- nadawanie numeru PESEL - 150,21 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała kwotę 489,80 zł na refundację podatku VAT. O tę kwotę zwiększono zatem plan dochodów i plan wydatków.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 2 311,00 zł na wydatki bieżące:

- zwrot dotacji otrzymanej w roku 2022 wraz z odsetkami,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej JST.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny