

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.80.2023

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 5 grudnia 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), 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
 - Zarządzenie Nr OG.0050.79.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 listopada 2023 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 57 901,72 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 113 867 917,17 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. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 57 901,72 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 126 969 020,40 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 po zmianach wynoszą 12 427 333,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 57 901,72 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 2 776,47 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 12 978,19 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 47 700,00 zł.

§ 3. 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 4 i Załącznik Nr 4a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 12 i 12a Uchwały budżetowej).

§ 4. 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.0050.80.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	846 258,30	197,72	846 456,02
	75095		Pozostała działalność	53 821,65	197,72	54 019,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 180,65	197,72	1 378,37
852			Pomoc społeczna	2 355 657,22	9 552,00	2 365 209,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 513,00	-808,00	29 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 133,00	-808,00	26 325,00
	85216		Zasiłki stałe	375 658,00	-1 300,00	374 358,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 900,00	-1 300,00	336 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 067,06	11 660,00	107 727,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 468,66	11 660,00	97 128,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 658,33	48 152,00	1 107 810,33
	85395		Pozostała działalność	1 059 658,33	48 152,00	1 107 810,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	811 356,00	48 152,00	859 508,00
Razem:				113 810 015,45	57 901,72	113 867 917,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 711 707,87	20 197,72	13 731 905,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 477 145,40	0,00	9 477 145,40
		4260	Zakup energii	297 605,92	20 000,00	317 605,92
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 205 500,26	20 197,72	1 225 697,98
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,63	168,85	1 174,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,02	28,87	203,89
758			Różne rozliczenia	881 420,83	-20 000,00	861 420,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	881 420,83	-20 000,00	861 420,83
		4810	Rezerwy	881 420,83	-20 000,00	861 420,83
852			Pomoc społeczna	9 582 777,41	9 552,00	9 592 329,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 561,00	-13 815,00	38 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	-1 200,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 195,00	-5 795,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-6 200,00	9 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	-220,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 033,00	-808,00	32 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 133,00	-808,00	29 325,00
	85216		Zasiłki stałe	406 510,00	-1 300,00	405 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 190,00	-1 300,00	368 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 153 628,45	28 375,00	3 182 003,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 846,66	11 660,00	2 079 506,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 667,00	-240,00	43 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-3 540,00	38 460,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 655,54	22 299,08	87 954,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 621,85	-304,08	59 317,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 398,40	-1 000,00	31 398,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 000 779,02	-2 900,00	997 879,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	-4 100,00	280 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 737,00	-2 700,00	64 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 576,00	-1 900,00	6 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 623,97	4 800,00	81 423,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 238,33	48 152,00	1 143 390,33
	85395	Pozostała działalność	1 087 238,33	48 152,00	1 135 390,33
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	784 240,00	47 800,00	832 040,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,77	294,44	4 858,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	892,23	57,56	949,79
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	9 395 479,32	0,00	9 395 479,32
	3110	Świadczenia społeczne	8 823 297,00	1 200,00	8 824 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 521,00	100,00	5 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,63	286,19	7 440,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 306,00	-1 300,00	1 006,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,69	-286,19	62,50
Razem:			126 911 118,68	57 901,72	126 969 020,40

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 262 471,00	0,00	9 262 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 093 013,00	0,00	9 093 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 813 297,00	1 200,00	8 814 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00	100,00	2 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	286,19	3 863,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 306,00	-1 300,00	1 006,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,69	-286,19	62,50
Razem:				12 427 333,93	0,00	12 427 333,93

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 180,65	197,72	1 378,37
	75095		Pozostała działalność	1 180,65	197,72	1 378,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 180,65	197,72	1 378,37
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	1 180,65	197,72	1 378,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 356,00	48 152,00	859 508,00
	85395		Pozostała działalność	811 356,00	48 152,00	859 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	811 356,00	48 152,00	859 508,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	789 696,00	48 152,00	837 848,00
Razem:				1 829 448,32	48 349,72	1 877 798,04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 180,65	197,72	1 378,37
	75095		Pozostała działalność	1 180,65	197,72	1 378,37
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,63	168,85	1 174,48
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	1 005,63	168,85	1 174,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,02	28,87	203,89
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	175,02	28,87	203,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 356,00	48 152,00	859 508,00
	85395		Pozostała działalność	811 356,00	48 152,00	859 508,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	784 240,00	47 800,00	832 040,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	784 240,00	47 800,00	832 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,77	294,44	4 858,21
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	4 563,77	294,44	4 858,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	892,23	57,56	949,79
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	892,23	57,56	949,79
Razem:				1 829 448,32	48 349,72	1 877 798,04

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.80.2023 Burmistrza Międzychodu z 5 grudnia 2023 r.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.554.2023.7 z 29 listopada 2023r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w dziale Pomoc społeczna rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę 808,00 zł.

Dostosowano do tej zmiany plan wydatków.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 z 30 listopada 2023 r. zmieniono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w dziale Pomoc społeczna rozdziale:

- Zasiłki stałe zmniejszono plan dotacji o kwotę 1 300,00 zł;

Do zmiany tej dostosowano plan wydatków.

- Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dotacji o kwotę 11 660,00 zł.

Środki przeznacza się na realizację art.121 ust, 3a ustawy o pomocy społecznej.

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

- nadawanie numeru PESEL 197,72 zł,

- świadczenie pieniężne 48 152,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny