

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.81.2023

BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 20 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), 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

-Zarządzenie Nr OG.0050.79.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 listopada 2023 roku
-Zarządzenie Nr OG.0050.80.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 grudnia 2023 roku
- Uchwałę Nr LXXIV/643/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku
Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 344 227,78 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 114 141 664,75 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 344 227,78 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 21 048,40 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 344 227,78 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 127 242 767,98 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 21 048,40 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 344 227,78 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 26 484,73 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 9 223,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 308 519,25 zł.

§ 3. 1. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 6a do Uchwały budżetowej).

§ 4. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 5 500,00 zł.

§ 5. 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 5 i Załącznik Nr 5a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 11 i 11a Uchwały budżetowej).

§ 6. 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 6 i Załącznik Nr 6a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 12 i 12a Uchwały budżetowej).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 748 967,61	75 908,00	27 824 875,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 876 856,36	75 908,00	6 952 764,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	790 950,00	75 908,00	866 858,00
852			Pomoc społeczna	2 365 209,22	22 442,44	2 387 651,66
	85295		Pozostała działalność	302 373,68	22 442,44	324 816,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 146,24	22 442,44	229 588,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 810,33	224 828,94	1 332 639,27
	85395		Pozostała działalność	1 107 810,33	224 828,94	1 332 639,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	859 508,00	224 368,00	1 083 876,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242 020,33	460,94	242 481,27
855			Rodzina	9 776 717,80	21 048,40	9 797 766,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 288 213,00	21 048,40	9 309 261,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 400,00	21 048,40	56 448,40
Razem:				113 797 436,97	344 227,78	114 141 664,75

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 906 499,15	1 000,00	2 907 499,15
	01030		Izby rolnicze	17 509,00	1 000,00	18 509,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 509,00	1 000,00	18 509,00
750			Administracja publiczna	13 731 905,59	0,00	13 731 905,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 477 145,40	0,00	9 477 145,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 500,85	-6 000,00	1 006 500,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	6 000,00	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	317 605,92	10 000,00	327 605,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	824 609,00	0,00	824 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-130,00	59 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 584,00	130,00	45 714,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 538 734,21	-2 760,48	1 535 973,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 367,11	-1 172,90	1 023 194,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 276,10	-198,57	178 077,53
		4260	Zakup energii	49 490,00	-1 389,01	48 100,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-360,00	7 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00	200,00	2 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 614,00	160,00	21 774,00
	75095		Pozostała działalność	1 225 697,98	2 760,48	1 228 458,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,89	1 172,90	3 670,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 286,90	198,57	36 485,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 916,82	1 389,01	69 305,83
758			Różne rozliczenia	861 420,83	-5 500,00	855 920,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	861 420,83	-5 500,00	855 920,83
		4810	Rezerwy	861 420,83	-5 500,00	855 920,83
801			Oświata i wychowanie	39 813 867,45	80 408,00	39 894 275,45
	80101		Szkoły podstawowe	21 107 543,97	4 047,10	21 111 591,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 962,00	3 000,00	2 454 962,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 187,00	3 793,10	131 980,10

	4260	Zakup energii	1 327 924,00	-1 000,00	1 326 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 018,00	1 686,18	734 704,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 289,00	-432,18	570 856,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 993 180,97	-3 000,00	10 990 180,97
80104		Przedszkola	13 025 290,05	500,00	13 025 790,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 771,00	-3 100,00	2 671,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 286,00	-900,00	11 386,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	4 500,00	35 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	677,00	-40,00	637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 840,00	40,00	7 880,00
80107		Świetlice szkolne	793 346,00	-254,00	793 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 392,00	-254,00	31 138,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 223 739,18	0,00	1 223 739,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	-336,00	2 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	336,00	20 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 437,18	4 200,00	104 637,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	-4 200,00	1 190,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 408,25	206,90	190 615,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 042,41	206,90	181 249,31
80195		Pozostała działalność	1 388 424,00	75 908,00	1 464 332,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 506,81	-54,45	269 452,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 156,82	5 703,74	68 860,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 408,59	7 557,23	203 965,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 298,10	49 361,63	296 659,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 400,86	7 249,94	101 650,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 282,82	6 089,91	75 372,73
851		Ochrona zdrowia	990 447,45	0,00	990 447,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 859,29	0,00	676 859,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 700,00	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 343,95	-1 700,00	149 643,95

852			Pomoc społeczna	9 592 329,41	22 442,44	9 614 771,85
	85202		Domy pomocy społecznej	1 840 300,00	-29 000,00	1 811 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 840 300,00	-29 000,00	1 811 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 579 773,48	0,00	1 579 773,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 221,18	-5 984,22	886 236,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 978,55	-1 532,14	159 446,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 163,71	-378,71	14 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00	-1 320,00	33 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 353,72	6 970,00	86 323,72
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 531,38	-1 000,00	1 531,38
		4300	Zakup usług pozostałych	268 238,72	2 245,07	270 483,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 720,00	-1 500,00	391 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 120,00	-1 500,00	389 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	625 096,00	-15 710,00	609 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 096,00	-15 710,00	609 386,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 182 003,45	0,00	3 182 003,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 506,66	-1 800,00	2 077 706,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 140,00	1 800,00	370 940,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 376,46	46 210,00	351 586,46
		3110	Świadczenia społeczne	302 376,46	46 210,00	348 586,46
	85295		Pozostała działalność	997 879,02	22 442,44	1 020 321,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 146,24	22 442,44	229 588,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 143 390,33	224 828,94	1 368 219,27
	85395		Pozostała działalność	1 135 390,33	224 828,94	1 360 219,27
		3110	Świadczenia społeczne	241 370,33	368,41	241 738,74
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	832 040,00	222 960,00	1 055 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,53	92,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 858,21	1 177,75	6 035,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,79	230,25	1 180,04
855			Rodzina	12 446 141,80	21 048,40	12 467 190,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 395 479,32	21 048,40	9 416 527,72
	3110	Świadczenia społeczne	8 824 497,00	34 548,40	8 859 045,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 905,00	-9 000,00	286 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 072,00	-1 500,00	8 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 824,00	-3 000,00	11 824,00
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	5 585,00	-800,00	4 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00	-1 977,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-4 211,00	1 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	7 054,00	51 554,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-66,00	134,00
Razem:			126 898 540,20	344 227,78	127 242 767,98

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 262 471,00	21 048,40	9 283 519,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 093 013,00	21 048,40	9 114 061,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 400,00	21 048,40	56 448,40
Razem:				12 427 333,93	21 048,40	12 448 382,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 255 159,48	0,00	1 255 159,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 859,48	0,00	1 248 859,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 667,18	-284,22	767 382,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 304,55	-432,14	138 872,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 404,71	-208,71	13 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00	-1 320,00	33 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 584,73	2 245,07	149 829,80
855			Rodzina	9 262 471,00	21 048,40	9 283 519,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 093 013,00	21 048,40	9 114 061,40
		3110	Świadczenia społeczne	8 814 497,00	34 548,40	8 849 045,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 433,00	-9 000,00	171 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 072,00	-1 500,00	8 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	-3 000,00	10 900,00
Razem:				12 427 333,93	21 048,40	12 448 382,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2023

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	905 447,45	0,00	905 447,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 859,29	0,00	676 859,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 700,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 343,95	-1 700,00	149 643,95
Razem:				905 447,45	0,00	905 447,45

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 020,33	460,94	242 481,27
	85395		Pozostała działalność	242 020,33	460,94	242 481,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242 020,33	460,94	242 481,27
			COVID - Refundacja podatku VAT	4 870,33	460,94	5 331,27
Razem:				242 020,33	460,94	242 481,27

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

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 100,33	460,94	246 561,27
	85395		Pozostała działalność	246 100,33	460,94	246 561,27
		3110	Świadczenia społeczne	241 370,33	368,41	241 738,74
			COVID - Refundacja podatku VAT	4 870,33	368,41	5 238,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,53	92,53
			COVID - Refundacja podatku VAT	0,00	92,53	92,53
Razem:				246 100,33	460,94	246 561,27

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	790 950,00	75 908,00	866 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	790 950,00	75 908,00	866 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	790 950,00	75 908,00	866 858,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	790 950,00	75 908,00	866 858,00
852			Pomoc społeczna	207 146,24	22 442,44	229 588,68
	85295		Pozostała działalność	207 146,24	22 442,44	229 588,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 146,24	22 442,44	229 588,68
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	2 605,68	442,44	3 048,12
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	203 040,56	22 000,00	225 040,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 508,00	224 368,00	1 083 876,00
	85395		Pozostała działalność	859 508,00	224 368,00	1 083 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	859 508,00	224 368,00	1 083 876,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	837 848,00	224 368,00	1 062 216,00
Razem:				1 877 798,04	322 718,44	2 200 516,48

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2023

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2023 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	798 505,43	75 908,00	874 413,43
	80195		Pozostała działalność	790 950,00	75 908,00	866 858,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 606,81	-54,45	264 552,36
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	883,52	-54,45	829,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 486,82	5 703,74	64 190,56
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	43 096,82	3 785,88	46 882,70
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	295,99	127,25	423,24
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	10 191,57	1 503,64	11 695,21
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	2 163,60	126,33	2 289,93
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	925,91	49,38	975,29
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	1 680,79	65,15	1 745,94
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	132,14	46,11	178,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 875,59	7 557,23	166 432,82
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	10 467,90	2 704,06	13 171,96
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	20 128,09	813,24	20 941,33
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	37 688,02	4 039,93	41 727,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 213,10	49 361,63	231 574,73
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	10 969,68	2 841,90	13 811,58
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	124 422,22	7 699,90	132 122,12

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	19 836,64	4 654,74	24 491,38
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	3 055,20	30 119,87	33 175,07
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	16 005,27	1 193,73	17 199,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	7 924,09	2 851,49	10 775,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 840,86	7 249,94	79 090,80
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	4 517,98	1 122,73	5 640,71
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	37 957,86	3 374,66	41 332,52
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	6 337,82	878,54	7 216,36
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	10 455,78	503,90	10 959,68
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	11 022,19	812,66	11 834,85
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	1 549,23	557,45	2 106,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 926,82	6 089,91	61 016,73
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	2 371,13	728,69	3 099,82
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	19 562,02	2 530,81	22 092,83
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	22 403,86	1 797,58	24 201,44
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	6 481,92	519,78	7 001,70
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	3 588,86	389,35	3 978,21
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	160,03	123,70	283,73
852		Pomoc społeczna	207 146,24	22 442,44	229 588,68
	85295	Pozostała działalność	207 146,24	22 442,44	229 588,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 146,24	22 442,44	229 588,68
		Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 605,68	442,44	3 048,12

			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	203 040,56	22 000,00	225 040,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 508,00	224 368,00	1 083 876,00
	85395		Pozostała działalność	859 508,00	224 368,00	1 083 876,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	832 040,00	222 960,00	1 055 000,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	832 040,00	222 960,00	1 055 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 858,21	1 177,75	6 035,96
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	4 858,21	1 177,75	6 035,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,79	230,25	1 180,04
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	949,79	230,25	1 180,04
Razem:				1 877 798,04	322 718,44	2 200 516,48

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2023 Burmistrza Międzychodu z 20 grudnia 2023 r.

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

- dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 75 908,00 zł,
- składkę zdrowotną - 442,44 zł,
- świadczenia rodzinne - 22 000,00 zł,
- świadczenia pieniężne - 224 368,00 zł

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała kwotę 460,94 zł na refundację podatku VAT. O tę kwotę zwiększono zatem plan dochodów i plan wydatków.

W dziale Rodzina rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.579.2023.7 z 15 grudnia 2023 r. zwiększono plan dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Środki w kwocie 21 048,40 zł przeznacza się na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa- realizację usawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 5 500,00 zł na wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej JST.

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