

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.5.2024

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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), § 14 pkt 2 i 5 Uchwały LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w Uchwale Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.3.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 stycznia 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 115 139,84 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 112 837 329,80 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115 139,84 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 115 139,84 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 119 955 803,58 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115 139,84 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 117 482,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 38 880,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 36 537,84 zł.

§ 3. Zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 4 Uchwały budżetowej).

§ 4. Z rezerwy celowej na odpawy emerytalne rozdysponowano kwotę 38 880,00 zł.

§ 5. W Zarządzeniu OG.0050.3.2024 Burmistrza Międzychodu stwierdzono omyłki pisarskie w § 1. ust.1. zapisano: " Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 582,338 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 112 722 189,96 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 582,38 zł.

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

a winno być: "Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 582,33 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 112 722 189,96 zł:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 582,33 zł.
Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).".

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.5.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 919 428,00	103 139,84	2 022 567,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 808,00	78 602,00	80 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 602,00	78 602,00
	85295		Pozostała działalność	7 112,00	24 537,84	31 649,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 537,84	24 537,84
855			Rodzina	8 317 488,00	12 000,00	8 329 488,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 913 727,00	12 000,00	7 925 727,00
		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	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				112 722 189,96	115 139,84	112 837 329,80

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.5.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 065 819,00	38 880,00	14 104 699,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 842 589,00	38 880,00	1 881 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 133,00	38 880,00	1 283 013,00
758			Różne rozliczenia	1 721 182,00	-38 880,00	1 682 302,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 721 182,00	-38 880,00	1 682 302,00
		4810	Rezerwy	1 721 182,00	-38 880,00	1 682 302,00
852			Pomoc społeczna	10 622 808,00	103 139,84	10 725 947,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 669 894,00	78 602,00	3 748 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 940,00	78 602,00	2 475 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-200,00	59 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	200,00	7 600,00
	85295		Pozostała działalność	898 794,00	24 537,84	923 331,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 537,84	24 537,84
855			Rodzina	11 518 916,00	12 000,00	11 530 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 071 207,00	12 000,00	8 083 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 616 282,00	12 000,00	7 628 282,00
Razem:				119 840 663,74	115 139,84	119 955 803,58

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie OG.0050.5.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 stycznia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	7 969 968,00	7 969 968,00	0,00	7 969 968,00	7 969 968,00	363 686,00	212 195,00	151 491,00	0,00	7 606 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 981 968,00	7 981 968,00	0,00	7 981 968,00	7 981 968,00	363 686,00	212 195,00	151 491,00	0,00	7 618 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 833 127,00	7 833 127,00	0,00	7 833 127,00	7 833 127,00	226 845,00	212 195,00	14 650,00	0,00	7 606 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 845 127,00	7 845 127,00	0,00	7 845 127,00	7 845 127,00	226 845,00	212 195,00	14 650,00	0,00	7 618 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 606 282,00	7 606 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 618 282,00	7 618 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 456 421,00	9 456 421,00	0,00	9 456 421,00	9 456 421,00	1 850 139,00	1 605 947,00	244 192,00	0,00	7 606 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 468 421,00	9 468 421,00	0,00	9 468 421,00	9 468 421,00	1 850 139,00	1 605 947,00	244 192,00	0,00	7 618 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.5.2024 Burmistrza Międzychodu z 16 stycznia 2024 r.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej na podstawie informacji FB-I.3111.5.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 78 602,00 zł. Środki te przeznacza na funkcjonowanie ośrodka pomocy Społecznej.

W dziale **Rodzina** w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.2024.7 wprowadzono plandochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na świadczenia społeczne w tym obszarze.

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

- składkę zdrowotną - 537,84 zł,
- świadczenia rodzinne - 24 000,00 zł.

W Zarządzeniu nie przedstawiono wyodrębnionych załączników dotyczących dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy. Wyodrębnienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy nastąpi Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu na najbliższej Sesji.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne uruchomiono kwotę 38 880,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny