

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.11.2024

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 31 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.5.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 stycznia 2024 roku
- Uchwałę Nr LXXVI/655/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 160 121,31 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 117 431 818,05 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 160 121,31 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 160 121,31 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 124 550 291,83 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 160 121,31 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 94 714,51 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 18 601,51 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 84 008,31 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 odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 80 134,80 zł.

§ 5. Zwiększono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 13 i 13a 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.0050.11.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 072 494,94	75 697,00	26 148 191,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 754 366,94	75 697,00	4 830 063,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 697,00	75 697,00
852			Pomoc społeczna	2 022 567,84	13 408,31	2 035 976,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 410,00	12 387,09	92 797,09
		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	0,00	12 387,09	12 387,09
	85295		Pozostała działalność	31 649,84	1 021,22	32 671,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 537,84	1 021,22	25 559,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 088,33	71 016,00	74 104,33
	85395		Pozostała działalność	3 088,33	71 016,00	74 104,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 016,00	71 016,00
Razem:				117 271 696,74	160 121,31	117 431 818,05

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 984,61	0,00	685 984,61
	01095		Pozostała działalność	602 784,61	0,00	602 784,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 423,34	2 200,00	141 623,34
		4270	Zakup usług remontowych	47 905,38	-2 200,00	45 705,38
600			Transport i łączność	4 954 234,78	0,00	4 954 234,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 576 002,78	0,00	3 576 002,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	1 682 302,00	-80 134,80	1 602 167,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 682 302,00	-80 134,80	1 602 167,20
		4810	Rezerwy	1 682 302,00	-80 134,80	1 602 167,20
801			Oświata i wychowanie	45 224 628,00	121 991,80	45 346 619,80
	80101		Szkoły podstawowe	23 778 631,00	46 294,80	23 824 925,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 176,00	31 824,00	3 087 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 669 167,00	14 470,80	12 683 637,80
	80195		Pozostała działalność	620 844,00	75 697,00	696 541,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 747,41	59 747,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 985,00	3 785,88	7 770,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 878,00	10 246,77	51 124,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 187,00	1 916,94	15 103,94
852			Pomoc społeczna	10 725 947,84	13 408,31	10 739 356,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 748 496,00	12 387,09	3 760 883,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 387,09	12 387,09
	85295		Pozostała działalność	923 331,84	1 021,22	924 353,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 537,84	1 021,22	25 559,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 588,33	71 016,00	87 604,33
	85395		Pozostała działalność	16 588,33	71 016,00	87 604,33

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 600,00	67 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,97	347,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,03	68,03
855			Rodzina	11 530 916,00	33 840,00	11 564 756,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 560 003,00	33 840,00	2 593 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 362,00	33 840,00	1 348 202,00
Razem:				124 390 170,52	160 121,31	124 550 291,83

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.0050.11.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 228 755,00	1 228 755,00	0,00	1 228 755,00	1 228 755,00	1 228 755,00	1 136 054,00	92 701,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 387,09	12 387,09	0,00	12 387,09	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 142,09	1 241 142,09	0,00	1 241 142,09	1 241 142,09	1 228 755,00	1 136 054,00	92 701,00	0,00	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 387,09	12 387,09	0,00	12 387,09	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 387,09	12 387,09	0,00	12 387,09	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 387,09	12 387,09	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	0,00
				po zmianach	12 387,09	12 387,09	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 387,09	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 387,09	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 387,09	12 387,09	0,00	12 387,09	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 480 808,09	9 480 808,09	0,00	9 480 808,09	9 480 808,09	1 850 139,00	1 605 947,00	244 192,00	0,00	7 630 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	75 697,00	75 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 697,00	75 697,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 697,00	75 697,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	0,00	75 697,00	75 697,00
852			Pomoc społeczna	24 537,84	1 021,22	25 559,06
	85295		Pozostała działalność	24 537,84	1 021,22	25 559,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 537,84	1 021,22	25 559,06
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	537,84	221,22	759,06
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 016,00	71 016,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	71 016,00	71 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 016,00	71 016,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	0,00	3 000,00	3 000,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	0,00	68 016,00	68 016,00
Razem:				24 537,84	147 734,22	172 272,06

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 697,00	75 697,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 697,00	75 697,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 747,41	59 747,41
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	20 000,00	20 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	30 000,00	30 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	7 000,00	7 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	2 747,41	2 747,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 785,88	3 785,88
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	0,00	3 785,88	3 785,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 246,77	10 246,77
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	5 783,00	5 783,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	4 463,77	4 463,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 916,94	1 916,94
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 116,93	1 116,93
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	800,01	800,01
852			Pomoc społeczna	24 537,84	1 021,22	25 559,06
	85295		Pozostała działalność	24 537,84	1 021,22	25 559,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 537,84	1 021,22	25 559,06
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	537,84	221,22	759,06

			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 016,00	71 016,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	71 016,00	71 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 600,00	67 600,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	0,00	67 600,00	67 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,97	347,97
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	0,00	347,97	347,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,03	68,03
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	0,00	68,03	68,03
Razem:				24 537,84	147 734,22	172 272,06

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.11.2024 Burmistrza Międzychodu z 31 stycznia 2024 r.

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

- dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 75 697,00 zł,
- składkę zdrowotną - 221,22 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 800,00 zł,
- jednorazowe świadczenie 300 zł - 3 000,00 zł,
- świadczenia pieniężne - 68 016,00 zł

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej na podstawie informacji FB-I.3111.17.2024.7 Wojewody Wtelkopolskiego wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12 387,09 zł.
Środki te przeznacza na za sprawowanie opieki.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne uruchomiono kwotę 80 134,80 zł na odprawy w placówkach oświatowych i żłobku.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny