



Burmistrz Międzychodu
ul. Marszałka Piłsudskiego
64-400 Międzychód

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.78.2016
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.
- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.
- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Uchwałę nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 60 586,00zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 75 108 222,66 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60 586,00 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 60 586,00 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 60 586,00 zł.

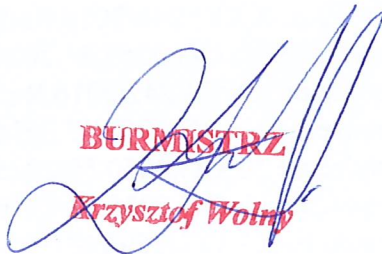
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 75 782 312,86 zł.

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 60 586,00 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 60 586,00 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 41 247,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 38 139,00 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 18 800,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia31sierpnia2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 225 196,00	60 586,00	18 285 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 405,00	58 380,00	532 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 180,00	58 380,00	532 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 700,00	2 206,00	110 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 100,00	2 206,00	74 306,00
Razem:				75 047 636,66	60 586,00	75 108 222,66

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr2 do Zarządzenia Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzyzochodu z dnia31sierpnia2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 482 414,76	0,00	6 482 414,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00	0,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 516 760,76	0,00	5 516 760,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 593,00	- 3 000,00	199 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 300,00	- 3 000,00	442 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	6 000,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 201 186,04	0,00	24 201 186,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 960 492,13	- 68 317,05	8 892 175,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 838,00	- 52,00	151 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554 064,00	- 51 825,00	5 502 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 496,00	- 9 386,00	1 037 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 645,00	- 1 050,00	148 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 912,44	- 911,00	199 001,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 872,82	2 953,70	121 826,52
		4260	Zakup energii	354 805,00	- 3 024,00	351 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 930,00	- 102,00	88 828,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 540,00	0,00	8 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 338,00	- 255,00	186 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 398,00	- 1 081,00	12 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 736,00	- 3 523,75	316 212,25
		4480	Podatek od nieruchomości	8 540,00	- 61,00	8 479,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 480,40	0,00	106 480,40
	80104		Przedszkola	6 522 366,26	7 229,30	6 529 595,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 013,65	0,00	70 013,65

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 373 491,00	8 313,00	3 381 804,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		621 605,00	1 388,00	622 993,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		88 666,00	147,00	88 813,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290 388,50	- 2 618,70	287 769,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		61 758,00	0,00	61 758,00
4260	Zakup energii		235 203,60	0,00	235 203,60
4270	Zakup usług remontowych		66 624,00	0,00	66 624,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 643,00	0,00	11 643,00
4300	Zakup usług pozostałych		152 071,51	0,00	152 071,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 893,00	0,00	14 893,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 366,00	0,00	7 366,00
80110	Gimnazja		6 646 417,65	- 29 309,25	6 617 108,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 515,00	- 36,00	47 479,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 045 046,00	- 17 910,00	3 027 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		557 465,00	- 5 176,00	552 289,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		78 719,00	- 961,00	77 758,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 581,82	- 296,00	91 285,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		102 587,43	136,00	102 723,43
4260	Zakup energii		180 322,00	- 926,00	179 396,00
4270	Zakup usług remontowych		42 842,00	- 4,00	42 838,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 267,00	0,00	4 267,00
4300	Zakup usług pozostałych		155 311,00	- 797,00	154 514,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 331,00	- 835,00	10 496,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		175 176,00	- 2 504,25	172 671,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 736,40	0,00	76 736,40
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		95 259,00	- 313,00	94 946,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 457,00	- 313,00	67 144,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	279 570,00	113 233,00	392 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00	88,00	1 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 432,00	84 011,00	249 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 405,00	13 796,00	42 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 033,00	1 489,00	5 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	1 207,00	3 571,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 024,00	- 471,00	67 553,00
	4260	Zakup energii	3 032,00	4 726,00	7 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	247,00	106,00	353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 052,00	4 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	136,00	428,00
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	4,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	6 028,00	10 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00	61,00	105,00
80195		Pozostała działalność	181 771,00	- 22 523,00	159 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 361,00	- 19 000,00	361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,00	- 3 278,00	2 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	- 245,00	568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	0,00	13 100,00
852		Pomoc społeczna	23 743 106,00	60 586,00	23 803 692,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 101 499,00	14 000,00	1 115 499,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 101 499,00	14 000,00	1 115 499,00
85203		Ośrodki wsparcia	680 057,00	58 380,00	738 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 332,00	33 177,00	371 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 880,00	540,00	64 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	330,00	6 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	2 400,00	23 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 736,00	20 873,00	65 609,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	260,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00
85211		Świadczenie wychowawcze	10 078 000,00	0,00	10 078 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 955 583,00	- 4 800,00	9 950 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 800,00	24 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 700,00	2 206,00	132 906,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 700,00	2 206,00	132 906,00
85216		Zasiłki stałe	663 158,00	- 14 000,00	649 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	663 158,00	- 14 000,00	649 158,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 522,13	0,00	456 522,13
85401		Świetlice szkolne	292 036,00	0,00	292 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 008,00	0,00	216 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 274,00	0,00	39 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	0,00	5 618,00
Razem:			75 721 726,86	60 586,00	75 782 312,86

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 210 503,00	60 586,00	17 271 089,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 180,00	58 380,00	532 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 180,00	58 380,00	532 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 100,00	2 206,00	74 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 100,00	2 206,00	74 306,00
Razem:				17 885 280,40	60 586,00	17 945 866,40

BURMISTRZ
Krzysztof Holny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzyzychodu z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	133 147,51	0,00	133 147,51
	80101		Szkoły podstawowe			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 524,26	0,00	78 524,26
	80110		Gimnazja	77 746,82	0,00	77 746,82
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 623,25	0,00	54 623,25
			Pomoc społeczna	54 082,43	0,00	54 082,43
	85203		Ośrodki wsparcia	17 210 503,00	60 586,00	17 271 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 180,00	58 380,00	532 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 784,00	33 177,00	294 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 480,00	540,00	48 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	330,00	5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	2 400,00	23 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 876,00	20 873,00	52 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	260,00	3 100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	800,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 078 000,00	0,00	10 078 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 955 583,00	- 4 800,00	9 950 783,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	4 800,00	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 100,00	2 206,00	74 306,00
				72 100,00	2 206,00	74 306,00
Razem:				17 885 280,40	60 586,00	17 945 866,40

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

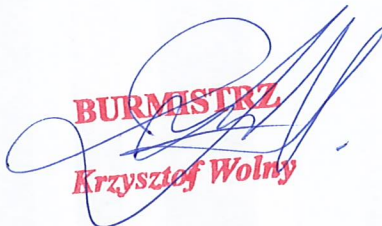
Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2016.8 z dnia 12 sierpnia 2016 r., nawiązującą do decyzji Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2016 r. MF/FS4.4143.3.362.2016.MF.2082 zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 58 380,00 zł. Środki te przeznacza się na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.220.2016.8 z dnia 18 sierpnia 2016 r., nawiązującej do decyzji Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2016 r. MF/FS4.4143.3.391.2016.MF.2151 zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę 2 206,00 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny