

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.15.2024
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 9 lutego 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
 - Zarządzenie Nr OG.0050.11.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2024 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 160 753,46 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 117 592 571,51 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 160 753,46 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 160 753,46 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 124 711 045,29 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 160 753,46 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 73 421,52 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 138,52 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 87 470,46 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. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 120 579,00 zł.

1. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 27 365,52 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.15.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00	82 029,00	85 697,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 029,00	82 029,00
		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	0,00	82 029,00	82 029,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 104,33	76 296,00	150 400,33
	85395		Pozostała działalność	74 104,33	76 296,00	150 400,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 016,00	76 296,00	147 312,00
855			Rodzina	8 329 488,00	2 428,46	8 331 916,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 925 727,00	1 670,46	7 927 397,46
		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	12 000,00	1 670,46	13 670,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	758,00	758,00
		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	0,00	758,00	758,00
Razem:				117 431 818,05	160 753,46	117 592 571,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.15.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lutego 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	141 623,34	-750,00	140 873,34
		4300	Zakup usług pozostałych	197 590,04	750,00	198 340,04
750			Administracja publiczna	14 104 699,00	6 000,00	14 110 699,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 640,00	6 000,00	384 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	479 300,00	0,00	479 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00	-3 400,00	344 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	3 400,00	52 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00	82 029,00	85 697,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 029,00	82 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 250,00	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 569,00	13 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 680,00	20 000,00	1 652 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 049 100,00	17 000,00	1 066 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	3 000,00	49 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 602 167,20	-147 944,52	1 454 222,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 602 167,20	-147 944,52	1 454 222,68
		4810	Rezerwy	1 602 167,20	-147 944,52	1 454 222,68

801			Oświata i wychowanie	45 346 619,80	99 365,52	45 445 985,32
	80101		Szkoły podstawowe	23 824 925,80	49 946,00	23 874 871,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 360,00	-54,00	73 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 047,00	50 000,00	84 047,00
	80104		Przedszkola	16 031 539,00	49 365,52	16 080 904,52
		4270	Zakup usług remontowych	31 152,00	22 000,00	53 152,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 302 676,00	27 365,52	4 330 041,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,00	54,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54,00	54,00
	80195		Pozostała działalność	696 541,00	0,00	696 541,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 711,00	4 463,77	25 174,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 124,77	-4 463,77	46 661,00
852			Pomoc społeczna	10 739 356,15	0,00	10 739 356,15
	85203		Ośrodki wsparcia	1 829 645,00	0,00	1 829 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 319,00	-2 212,00	1 093 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 324,00	2 212,00	34 536,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 926,00	-30 000,00	393 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 326,00	-30 000,00	392 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	674 778,00	-40 000,00	634 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	674 778,00	-40 000,00	634 778,00
	85216		Zasiłki stałe	516 784,00	70 000,00	586 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 864,00	70 000,00	556 864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 604,33	76 296,00	163 900,33
	85395		Pozostała działalność	87 604,33	76 296,00	163 900,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 600,00	75 800,00	143 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,97	414,89	762,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,03	81,11	149,14
855			Rodzina	11 564 756,00	2 428,46	11 567 184,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 083 207,00	1 670,46	8 084 877,46
		3110	Świadczenia społeczne	7 628 282,00	1 670,46	7 629 952,46

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	758,00	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	758,00	758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 856 017,54	22 579,00	10 878 596,54
	90095		Pozostała działalność	1 923 190,10	22 579,00	1 945 769,10
		4300	Zakup usług pozostałych	783 978,10	22 579,00	806 557,10

Razem:				124 550 291,83	160 753,46	124 711 045,29
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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.0050.15.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 668,00	3 668,00	0,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	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	
				zwiększenie	82 029,00	82 029,00	0,00	82 029,00	82 029,00	82 029,00	45 560,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 697,00	85 697,00	0,00	85 697,00	85 697,00	85 697,00	49 228,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00	
				zwiększenie	82 029,00	82 029,00	0,00	82 029,00	82 029,00	82 029,00	45 560,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 029,00	82 029,00	0,00	82 029,00	82 029,00	82 029,00	45 560,00	36 469,00	0,00	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		
				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	
				zwiększenie	82 029,00	82 029,00	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	82 029,00	82 029,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia 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		
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 569,00	13 569,00	13 569,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 569,00	13 569,00	13 569,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	7 981 968,00	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	
				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	2 428,46	2 428,46	0,00	2 428,46	2 428,46	758,00	0,00	758,00	0,00	1 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 984 396,46	7 984 396,46	0,00	7 984 396,46	7 984 396,46	364 444,00	212 195,00	152 249,00	0,00	7 619 952,46	0,00	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	7 845 127,00	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	
				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	1 670,46	1 670,46	0,00	1 670,46	1 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 846 797,46	7 846 797,46	0,00	7 846 797,46	7 846 797,46	226 845,00	212 195,00	14 650,00	0,00	7 619 952,46	0,00	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	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	
				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
				zwiększenie	1 670,46	1 670,46	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	13 670,46	13 670,46	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	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	
				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	1 670,46	1 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 619 952,46	7 619 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	758,00	758,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758,00	758,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	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	
				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
				zwiększenie	758,00	758,00	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	758,00	758,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	84 457,46	84 457,46	0,00	84 457,46	84 457,46	82 787,00	45 560,00	37 227,00	0,00	1 670,46	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 565 265,55	9 565 265,55	0,00	9 565 265,55	9 565 265,55	1 932 926,00	1 651 507,00	281 419,00	0,00	7 632 339,55	0,00	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.15.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 016,00	76 296,00	147 312,00
	85395		Pozostała działalność	71 016,00	76 296,00	147 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 016,00	76 296,00	147 312,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	68 016,00	76 296,00	144 312,00
Razem:				172 272,06	76 296,00	248 568,06

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.15.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 697,00	0,00	75 697,00
	80195		Pozostała działalność	75 697,00	0,00	75 697,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 463,77	4 463,77
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	0,00	4 463,77	4 463,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 246,77	-4 463,77	5 783,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	4 463,77	-4 463,77	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 016,00	76 296,00	147 312,00
	85395		Pozostała działalność	71 016,00	76 296,00	147 312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 600,00	75 800,00	143 400,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	67 600,00	75 800,00	143 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,97	414,89	762,86
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	347,97	414,89	762,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,03	81,11	149,14
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	68,03	81,11	149,14
Razem:				172 272,06	76 296,00	248 568,06

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.15.2024 Burmistrza Międzychodu z 9 lutego 2024 r.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie na podstawie informacji DPZ.804.9.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu 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 82 029,00 zł. Środki te przeznacza na realizację zadań wyborczych.

W dziale **Rodzina:**

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z informacją FB-I.3111.30.2024.7 Wojewody Wtelkopolskiego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1 670,46 zł. Środki te przeznacza się na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny na podstawie informacji FB-I.3111.29.2024.7 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 758,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów (dz.853 rozdz.85395) i plan wydatków (dz.853 rozdz.85395) na świadczenia pieniężne - 76 296,00 zł

Z rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 120 579,00 zł na:

- zakup wyposażenia (tabletów) dla radnych - 6 000,00 zł,
- zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową - 20 000,00zł,
- remonty w placówkach oświatowych (50 000,00zł w szkole podstawowej, 22 000,00 zł w przedszkolu),
- na utrzymanie placów zabaw - 22 579,00 zł.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne uruchomiono kwotę 27 365,52 zł na odprawy w placówkach oświatowych i żłobku.

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

**Burmistrz
Międzychodu**

Krzysztof Wolny