

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.19.2024
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 28 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
 - Zarządzenie Nr OG.0050.15.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 lutego 2024 roku
 - Uchwałę Nr LXXVII/666/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2024 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 126 259,22 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 120 708 300,56 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126 259,22 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 126 259,22 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 127 826 774,34 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 126 259,22 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 66 682,47 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 33 235,53 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 26 341,22 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 20 000,00 zł.

2. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 12 550,35 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. W Zarządzeniu OG.0050.15.2024 Burmistrza Międzychodu stwierdzono omyłki pisarskie:

- w § 4. ust.2. zapisano: "1. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 27 365,52 zł." a winno być: "2. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 27 365,52 zł.";
- w załączniku Nr 3 zapisano błędną datę 9 stycznia 2024 r. a winno być 9 lutego 2024 r.

§ 7. 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.0050.19.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	311 030,00	27 536,00	338 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 030,00	27 536,00	281 566,00
		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	254 030,00	27 536,00	281 566,00
758			Różne rozliczenia	29 594 231,94	72 238,00	29 666 469,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 830 063,94	72 238,00	4 902 301,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 697,00	72 238,00	147 935,00
852			Pomoc społeczna	2 067 053,19	221,22	2 067 274,41
	85295		Pozostała działalność	58 008,90	221,22	58 230,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 896,90	221,22	51 118,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 400,33	26 264,00	179 664,33
	85395		Pozostała działalność	153 400,33	26 264,00	179 664,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 312,00	26 264,00	176 576,00
Razem:				120 582 041,34	126 259,22	120 708 300,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.19.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 110 699,00	27 536,00	14 138 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 030,00	27 536,00	281 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 751,00	23 116,00	219 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 551,00	3 952,00	40 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	468,00	4 196,00
758			Różne rozliczenia	1 484 926,68	-32 550,35	1 452 376,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 484 926,68	-32 550,35	1 452 376,33
		4810	Rezerwy	1 484 926,68	-32 550,35	1 452 376,33
801			Oświata i wychowanie	47 841 321,32	104 788,35	47 946 109,67
	80101		Szkoły podstawowe	26 270 207,80	4 341,24	26 274 549,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 078 973,80	4 341,24	15 083 315,04
	80104		Przedszkola	16 080 904,52	8 209,11	16 089 113,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 330 041,52	8 209,11	4 338 250,63
	80195		Pozostała działalność	696 541,00	92 238,00	788 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 793,00	10 000,00	37 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 130,00	10 000,00	168 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 747,41	42 000,00	101 747,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 770,88	3 785,88	11 556,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 174,77	7 178,62	32 353,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 661,00	14 140,64	60 801,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 103,94	5 132,86	20 236,80
852			Pomoc społeczna	10 770 433,19	221,22	10 770 654,41
	85295		Pozostała działalność	949 690,90	221,22	949 912,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 896,90	221,22	51 118,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 900,33	26 264,00	213 164,33
	85395		Pozostała działalność	186 900,33	26 264,00	213 164,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	143 400,00	26 120,00	169 520,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,86	120,45	883,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,14	23,55	172,69
Razem:				127 700 515,12	126 259,22	127 826 774,34

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.0050.19.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 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 1 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	254 030,00	254 030,00	0,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	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	27 536,00	27 536,00	0,00	27 536,00	27 536,00	27 536,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 566,00	281 566,00	0,00	281 566,00	281 566,00	281 566,00	281 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	254 030,00	254 030,00	0,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	254 030,00	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	27 536,00	27 536,00	0,00	27 536,00	27 536,00	27 536,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 566,00	281 566,00	0,00	281 566,00	281 566,00	281 566,00	281 566,00	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	254 030,00	254 030,00	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	27 536,00	27 536,00	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	281 566,00	281 566,00	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	196 751,00	196 751,00	196 751,00	196 751,00	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	0,00	0,00	0,00	23 116,00	23 116,00	23 116,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	219 867,00	219 867,00	219 867,00	219 867,00	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	36 551,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	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	0,00	0,00	0,00	3 952,00	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 503,00	40 503,00	40 503,00	40 503,00	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	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	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	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 567 765,55	9 567 765,55	0,00	9 567 765,55	9 567 765,55	1 932 926,00	1 651 507,00	281 419,00	0,00	7 634 839,55	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	27 536,00	27 536,00	0,00	27 536,00	27 536,00	27 536,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 595 301,55	9 595 301,55	0,00	9 595 301,55	9 595 301,55	1 960 462,00	1 679 043,00	281 419,00	0,00	7 634 839,55	0,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.19.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	75 697,00	72 238,00	147 935,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 697,00	72 238,00	147 935,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 697,00	72 238,00	147 935,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	75 697,00	72 238,00	147 935,00
852			Pomoc społeczna	50 896,90	221,22	51 118,12
	85295		Pozostała działalność	50 896,90	221,22	51 118,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 896,90	221,22	51 118,12
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	1 296,90	221,22	1 518,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 312,00	26 264,00	176 576,00
	85395		Pozostała działalność	150 312,00	26 264,00	176 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 312,00	26 264,00	176 576,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	144 312,00	26 264,00	170 576,00
Razem:				276 905,90	98 723,22	375 629,12

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.19.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 697,00	72 238,00	147 935,00
	80195		Pozostała działalność	75 697,00	72 238,00	147 935,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 747,41	42 000,00	101 747,41
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	7 000,00	14 000,00	21 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	2 747,41	5 000,00	7 747,41
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 785,88	3 785,88	7 571,76
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	3 785,88	3 785,88	7 571,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 463,77	7 178,62	11 642,39
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	1 731,49	1 731,49
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	747,13	747,13
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	4 463,77	4 700,00	9 163,77
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 783,00	14 140,64	19 923,64
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	986,54	986,54
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	5 783,00	5 078,00	10 861,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	3 986,94	3 986,94
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	1 941,46	1 941,46
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	0,00	2 147,70	2 147,70

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 916,94	5 132,86	7 049,80
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	0,00	1 099,74	1 099,74
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	1 116,93	969,03	2 085,96
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	745,00	745,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	0,00	976,15	976,15
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	800,01	923,08	1 723,09
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	0,00	419,86	419,86
852			Pomoc społeczna	50 896,90	221,22	51 118,12
	85295		Pozostała działalność	50 896,90	221,22	51 118,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 896,90	221,22	51 118,12
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 296,90	221,22	1 518,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 312,00	26 264,00	176 576,00
	85395		Pozostała działalność	150 312,00	26 264,00	176 576,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	143 400,00	26 120,00	169 520,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	143 400,00	26 120,00	169 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,86	120,45	883,31
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	762,86	120,45	883,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,14	23,55	172,69
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	149,14	23,55	172,69
Razem:				276 905,90	98 723,22	375 629,12

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.19.2024 Burmistrza Międzychodu z 28 lutego 2024 r.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale Urzędy wojewódzkie zgodnie z informacją FB-I.3111.27.2024.2 Wojewody Włocławskiego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 27 536,00 zł.

Środki te przeznacza na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich (22 837 zł) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (4 699,00 zł).

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

- dodatkowe zadania oświatowe - 72 238,00 zł,
- składkę zdrowotną - 221,22 zł,
- świadczenie pieniężne - 26 264,00 zł.

Z rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 20 000 zł na wydatki związane z oświatą.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne uruchomiono kwotę 12 550,35 zł w placówkach oświatowych.

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

Skorygowano błędy pisarskie z Zarządzenia OG.0050.15.2024 z 9 lutego 2024 r.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny