

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.26.2024

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 22 marca 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.19.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.22.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 254 591,61 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 121 043 576,17 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 254 591,61 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 254 591,61 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 128 162 049,95 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 254 591,61 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 21 566,87 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50 155,13 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 182 869,61 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 4 797,00 zł.

2. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 24 824,88 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.0050.26.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 666 469,94	70 274,00	29 736 743,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 902 301,94	70 274,00	4 972 575,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 935,00	70 274,00	218 209,00
852			Pomoc społeczna	2 067 874,41	119 423,14	2 187 297,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 500,00	95 154,22	98 654,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 154,22	95 154,22
	85295		Pozostała działalność	58 830,12	24 268,92	83 099,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 718,12	24 268,92	75 987,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 748,33	63 248,00	322 996,33
	85395		Pozostała działalność	259 748,33	63 248,00	322 996,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 660,00	63 248,00	319 908,00
855			Rodzina	8 334 416,46	1 646,47	8 336 062,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 929 897,46	1 646,47	7 931 543,93
		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	16 170,46	1 646,47	17 816,93
Razem:				120 788 984,56	254 591,61	121 043 576,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.26.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 038 461,57	0,00	5 038 461,57
	60019		Płatne parkowanie	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 200,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	14 140 081,00	0,00	14 140 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 009 247,00	0,00	10 009 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	-6 820,52	413 179,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	6 820,52	160 820,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 697,00	0,00	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	82 029,00	0,00	82 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	2 656,86	24 906,86
		4300	Zakup usług pozostałych	21 014,00	-3 156,86	17 857,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 652 680,00	0,00	1 652 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 100,00	0,00	1 066 100,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-4 000,00	81 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	531 080,00	0,00	531 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 330,00	1 548,58	378 878,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	-1 548,58	7 251,42
758			Różne rozliczenia	1 450 530,33	-29 621,88	1 420 908,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 530,33	-29 621,88	1 420 908,45
		4810	Rezerwy	1 450 530,33	-29 621,88	1 420 908,45
801			Oświata i wychowanie	47 946 109,67	95 098,88	48 041 208,55
	80101		Szkoły podstawowe	26 274 549,04	24 824,48	26 299 373,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 306,00	-0,40	73 305,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 083 315,04	24 824,88	15 108 139,92

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,00	0,40	54,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54,00	0,40	54,40
80195		Pozostała działalność	788 779,00	70 274,00	859 053,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 747,41	68 189,00	169 936,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 556,76	519,07	12 075,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 353,39	-5 611,00	26 742,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 801,64	5 959,98	66 761,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 236,80	1 216,95	21 453,75
852		Pomoc społeczna	10 771 254,41	119 423,14	10 890 677,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 149,00	1 000,00	45 149,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 749,00	1 000,00	42 749,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 926,00	-17 000,00	376 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 326,00	-17 000,00	375 326,00
	85216	Zasiłki stałe	586 784,00	16 000,00	602 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	556 864,00	16 000,00	572 864,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 766 622,29	0,00	3 766 622,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	7 000,00	66 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 294,00	-3 000,00	16 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 848,00	-4 000,00	8 848,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 100,00	95 154,22	273 254,22
	3110	Świadczenia społeczne	174 100,00	95 154,22	269 254,22
	85295	Pozostała działalność	950 512,12	24 268,92	974 781,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 718,12	24 268,92	75 987,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 248,33	63 248,00	356 496,33
	85395	Pozostała działalność	293 248,33	63 248,00	356 496,33
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	246 960,00	62 800,00	309 760,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,31	374,74	1 713,05

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,69	73,26	334,95
855			Rodzina	11 569 684,46	1 646,47	11 571 330,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 087 377,46	1 646,47	8 089 023,93
		3110	Świadczenia społeczne	7 632 452,46	1 646,47	7 634 098,93
926			Kultura fizyczna	14 951 569,93	4 797,00	14 956 366,93
	92695		Pozostała działalność	12 300 069,93	4 797,00	12 304 866,93
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 797,00	4 797,00
Razem:				127 907 458,34	254 591,61	128 162 049,95

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.0050.26.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 marca 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: 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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	85 697,00	85 697,00	0,00	85 697,00	85 697,00	85 697,00	42 183,00	43 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 156,86	-3 156,86	-3 156,86	0,00	-3 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 156,86	3 156,86	3 156,86	0,00	3 156,86	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	42 183,00	43 514,00	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	82 029,00	82 029,00	0,00	82 029,00	82 029,00	82 029,00	38 515,00	43 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 156,86	-3 156,86	-3 156,86	0,00	-3 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 156,86	3 156,86	3 156,86	0,00	3 156,86	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	38 515,00	43 514,00	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	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	
				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	2 656,86	2 656,86	2 656,86	0,00	2 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 906,86	24 906,86	24 906,86	0,00	24 906,86	0,00	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	21 014,00	21 014,00	21 014,00	0,00	21 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 156,86	-3 156,86	-3 156,86	0,00	-3 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	17 857,14	17 857,14	17 857,14	0,00	17 857,14	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 986 896,46	7 986 896,46	0,00	7 986 896,46	7 986 896,46	364 444,00	212 195,00	152 249,00	0,00	7 622 452,46	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	1 646,47	1 646,47	0,00	1 646,47	1 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 988 542,93	7 988 542,93	0,00	7 988 542,93	7 988 542,93	364 444,00	212 195,00	152 249,00	0,00	7 624 098,93	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	7 849 297,46	7 849 297,46	0,00	7 849 297,46	7 849 297,46	226 845,00	212 195,00	14 650,00	0,00	7 622 452,46	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	1 646,47	1 646,47	0,00	1 646,47	1 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 850 943,93	7 850 943,93	0,00	7 850 943,93	7 850 943,93	226 845,00	212 195,00	14 650,00	0,00	7 624 098,93	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	16 170,46	16 170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 646,47	1 646,47	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	17 816,93	17 816,93	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	7 622 452,46	7 622 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 452,46	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	1 646,47	1 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 624 098,93	7 624 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 595 301,55	9 595 301,55	0,00	9 595 301,55	9 595 301,55	1 960 462,00	1 671 998,00	288 464,00	0,00	7 634 839,55	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 156,86	-3 156,86	-3 156,86	0,00	-3 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 646,47	1 646,47	0,00	4 803,33	4 803,33	3 156,86	0,00	3 156,86	0,00	1 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 596 948,02	9 596 948,02	0,00	9 596 948,02	9 596 948,02	1 960 462,00	1 671 998,00	288 464,00	0,00	7 636 486,02	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.0050.26.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	147 935,00	70 274,00	218 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 935,00	70 274,00	218 209,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 935,00	70 274,00	218 209,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	147 935,00	70 274,00	218 209,00
852			Pomoc społeczna	51 718,12	24 268,92	75 987,04
	85295		Pozostała działalność	51 718,12	24 268,92	75 987,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 718,12	24 268,92	75 987,04
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna	1 518,12	268,92	1 787,04
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	48 000,00	24 000,00	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 660,00	63 248,00	319 908,00
	85395		Pozostała działalność	256 660,00	63 248,00	319 908,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 660,00	63 248,00	319 908,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	248 560,00	63 248,00	311 808,00
Razem:				456 313,12	157 790,92	614 104,04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.26.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	147 935,00	70 274,00	218 209,00
	80195		Pozostała działalność	147 935,00	70 274,00	218 209,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 747,41	68 189,00	169 936,41
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	28 000,00	30 000,00	58 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	21 000,00	5 000,00	26 000,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	7 747,41	30 000,00	37 747,41
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	0,00	3 189,00	3 189,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 571,76	3 219,07	10 790,83
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	7 571,76	3 219,07	10 790,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 923,64	-940,02	18 983,62
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	10 861,00	-940,02	9 920,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 049,80	-194,05	6 855,75
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	2 085,96	-194,05	1 891,91
852			Pomoc społeczna	51 718,12	24 268,92	75 987,04
	85295		Pozostała działalność	51 718,12	24 268,92	75 987,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 718,12	24 268,92	75 987,04
			Fundusz Pomocy - składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 518,12	268,92	1 787,04
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	48 000,00	24 000,00	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 660,00	63 248,00	319 908,00
	85395		Pozostała działalność	256 660,00	63 248,00	319 908,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	246 960,00	62 800,00	309 760,00

		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	246 960,00	62 800,00	309 760,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,31	374,74	1 713,05
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	1 338,31	374,74	1 713,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,69	73,26	334,95
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	261,69	73,26	334,95
Razem:			456 313,12	157 790,92	614 104,04

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.26.2024 Burmistrza Międzychodu z 22 marca 2024 r.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale Pomoc państwa w zakresie dożywiania na podstawie informacji FB-I.3111.54.2024.7 Wojewody Wtelkopolskiego wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 95 154,22 zł.

Środki te przeznacza się na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu". wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 95 154,22 zł.

Środki te przeznacza się na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

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.3111.55.2024.7 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 1 646,47 zł.

Środki te przeznacza się na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

- dodatkowe zadania oświatowe - 70 274,00 zł,
- składkę zdrowotną - 267,92 zł,
- świadczenia rodzinne - 24 000,00 zł,
- świadczenie pieniężne - 63 248,00 zł.

Z rezerwy ogólnej uruchomiono kwotę 4 797,00 zł na zwiększenie wydatków związanych z naprawą wyposażenia.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne uruchomiono kwotę 24 824,88 zł na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny