

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.28.2024

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 4 kwietnia 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), art. 86 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 ze.zm) oraz § 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.26.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 marca 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2 518 987,59 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 123 562 563,76 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 518 987,59 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 2 518 987,59 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 130 681 037,54 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 2 518 987,59 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 2 027 479,11 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25 720,03 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 465 788,45 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. Zwiększono plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 10 i 10a Uchwały budżetowej).

§ 5. Zwiększono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a 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.0050.28.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 595 326,79	21 731,06	1 617 057,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 731,06	21 731,06
		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	21 731,06	21 731,06
750			Administracja publiczna	338 566,00	235,08	338 801,08
	75095		Pozostała działalność	56 500,00	235,08	56 735,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235,08	235,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 697,00	111 600,00	197 297,00
	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	111 600,00	193 629,00
		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	82 029,00	111 600,00	193 629,00
801			Oświata i wychowanie	1 561 904,00	2 024 093,00	3 585 997,00
	80104		Przedszkola	1 250 154,00	2 024 093,00	3 274 247,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 024 093,00	2 024 093,00
852			Pomoc społeczna	2 187 297,55	357 000,00	2 544 297,55
	85295		Pozostała działalność	83 099,04	357 000,00	440 099,04
		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	6 112,00	357 000,00	363 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 996,33	3 296,15	326 292,48
	85395		Pozostała działalność	322 996,33	3 296,15	326 292,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	582,33	3 296,15	3 878,48
855			Rodzina	8 336 062,93	1 032,30	8 337 095,23

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 931 543,93	1 032,30	7 932 576,23
		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	17 816,93	1 032,30	18 849,23
Razem:				121 043 576,17	2 518 987,59	123 562 563,76

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 038 461,57	21 731,06	5 060 192,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 769,00	21 731,06	319 500,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 731,06	21 731,06
750			Administracja publiczna	14 140 081,00	235,08	14 140 316,08
	75095		Pozostała działalność	1 103 859,00	235,08	1 104 094,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,75	200,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,33	34,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 697,00	111 600,00	197 297,00
	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	111 600,00	193 629,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 600,00	111 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	-494,87	4 605,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	-181,60	568,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 906,86	1 678,97	26 585,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	-2,50	187,50
801			Oświata i wychowanie	48 041 208,55	2 024 093,00	50 065 301,55
	80104		Przedszkola	16 089 113,63	2 023 793,00	18 112 906,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 467,00	-300,00	179 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 152,00	4 000,00	57 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 367,00	-4 000,00	465 367,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 338 250,63	2 024 093,00	6 362 343,63
	80195		Pozostała działalność	859 053,00	300,00	859 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 793,00	-700,00	37 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 130,00	1 000,00	169 130,00
852			Pomoc społeczna	10 890 677,55	357 000,00	11 247 677,55
	85295		Pozostała działalność	974 781,04	357 000,00	1 331 781,04
		3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	349 860,00	375 780,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 330,00	4 000,00	352 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 045,00	720,00	81 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	110,00	10 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 791,00	573,24	43 364,24
		4300	Zakup usług pozostałych	102 016,00	1 736,76	103 752,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 496,33	3 296,15	359 792,48
	85395		Pozostała działalność	356 496,33	3 296,15	359 792,48
		3110	Świadczenia społeczne	582,33	3 296,15	3 878,48
855			Rodzina	11 571 330,93	1 032,30	11 572 363,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 089 023,93	1 032,30	8 090 056,23
		3110	Świadczenia społeczne	7 634 098,93	1 032,30	7 635 131,23
Razem:				128 162 049,95	2 518 987,59	130 681 037,54

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.0050.28.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 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		
600			Transport i łączność	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	21 731,06	21 731,06	0,00	21 731,06	21 731,06	21 731,06	0,00	21 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 731,06	21 731,06	0,00	21 731,06	21 731,06	21 731,06	0,00	21 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	21 731,06	21 731,06	0,00	21 731,06	21 731,06	21 731,06	0,00	21 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 731,06	21 731,06	0,00	21 731,06	21 731,06	21 731,06	0,00	21 731,06	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	21 731,06	21 731,06	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	21 731,06	21 731,06	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	
	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	21 731,06	21 731,06	21 731,06	0,00	21 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 731,06	21 731,06	21 731,06	0,00	21 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 678,97	-1 678,97	-1 678,97	-1 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 600,00	111 600,00	0,00	113 278,97	113 278,97	1 678,97	0,00	1 678,97	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 297,00	197 297,00	0,00	197 297,00	197 297,00	85 697,00	40 504,03	45 192,97	0,00	111 600,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 678,97	-1 678,97	-1 678,97	-1 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 600,00	111 600,00	0,00	113 278,97	113 278,97	1 678,97	0,00	1 678,97	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 629,00	193 629,00	0,00	193 629,00	193 629,00	82 029,00	36 836,03	45 192,97	0,00	111 600,00	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	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		
				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	111 600,00	111 600,00	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	193 629,00	193 629,00	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	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-494,87	-494,87	-494,87	-494,87	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	4 605,13	4 605,13	4 605,13	4 605,13	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-181,60	-181,60	-181,60	-181,60	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	568,40	568,40	568,40	568,40	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: 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		
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	1 678,97	1 678,97	1 678,97	0,00	1 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 585,83	26 585,83	26 585,83	0,00	26 585,83	0,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	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	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	187,50	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	357 000,00	7 140,00	4 830,00	2 310,00	0,00	349 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 598 142,09	1 598 142,09	0,00	1 598 142,09	1 598 142,09	1 235 895,00	1 140 884,00	95 011,00	0,00	362 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	357 000,00	7 140,00	4 830,00	2 310,00	0,00	349 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	363 112,00	363 112,00	0,00	363 112,00	363 112,00	13 252,00	4 830,00	8 422,00	0,00	349 860,00	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	6 112,00	6 112,00	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	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	363 112,00	363 112,00	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	349 860,00	349 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	349 860,00	349 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 860,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	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	720,00	720,00	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	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	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	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	573,24	573,24	573,24	0,00	573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	573,24	573,24	573,24	0,00	573,24	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	1 736,76	1 736,76	1 736,76	0,00	1 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 848,76	7 848,76	7 848,76	0,00	7 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			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	1 032,30	1 032,30	0,00	1 032,30	1 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 989 575,23	7 989 575,23	0,00	7 989 575,23	7 989 575,23	364 444,00	212 195,00	152 249,00	0,00	7 625 131,23	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: 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				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	1 032,30	1 032,30	0,00	1 032,30	1 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 851 976,23	7 851 976,23	0,00	7 851 976,23	7 851 976,23	226 845,00	212 195,00	14 650,00	0,00	7 625 131,23	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	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	
				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	1 032,30	1 032,30	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	18 849,23	18 849,23	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	7 624 098,93	7 624 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 032,30	1 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 625 131,23	7 625 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 678,97	-1 678,97	-1 678,97	-1 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	491 363,36	491 363,36	0,00	493 042,33	493 042,33	30 550,03	4 830,00	25 720,03	0,00	462 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 088 311,38	10 088 311,38	0,00	10 088 311,38	10 088 311,38	1 989 333,06	1 675 149,03	314 184,03	0,00	8 098 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582,33	3 296,15	3 878,48
	85395		Pozostała działalność	582,33	3 296,15	3 878,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	582,33	3 296,15	3 878,48
			COVID - Refundacja podatku VAT	582,33	3 296,15	3 878,48
Razem:				1 068 794,96	3 296,15	1 072 091,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2024

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.86.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582,33	3 296,15	3 878,48
	85395		Pozostała działalność	582,33	3 296,15	3 878,48
		3110	Świadczenia społeczne	582,33	3 296,15	3 878,48
			COVID - Refundacja podatku VAT	582,33	3 296,15	3 878,48
Razem:				1 068 794,96	3 296,15	1 072 091,11

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	235,08	235,08
	75095		Pozostała działalność	0,00	235,08	235,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235,08	235,08
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	0,00	235,08	235,08
Razem:				614 104,04	235,08	614 339,12

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	235,08	235,08
	75095		Pozostała działalność	0,00	235,08	235,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,75	200,75
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	200,75	200,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,33	34,33
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	34,33	34,33
Razem:				614 104,04	235,08	614 339,12

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.28.2024 Burmistrza Międzychodu z 4 kwietnia 2024 r.

W dziale **Transport i łączność** rozdziale Lokalny transport zbiorowy wprowadzono plan z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 21 731,06 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2024.14 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców wynikającego z art. 37f par. 1 ustawy Kodeks wyborczy.

W dziale **Administracja publiczna** rozdziale Pozostała działalność, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL 235,08 zł.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delagatury w Poznaniu DPZ.804.64.2024 oraz decyzji DPZ.804.119.2024 zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwoty: 12 000,00 oraz 99 600,00 zł.

Środki te przeznacza się na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W dziale **Oświata i wychowanie** rozdziale Przedszkola w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.53.202.6 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2 024 093,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale Pozostała działalność na podstawie informacji FB-I.3111.61.2024.13 Wojewody Wielkopolskiego 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 357 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdziale Pozostała działalność w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwoty 3 296,15 zł na refundację podatku VAT, zwiększono w tym zakresie plan dochodów i plan wydatków.

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.3111.71.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego 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 1 032,30 zł.

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

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny

