

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.37.2024

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 29 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), § 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.28.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 kwietnia 2024 roku
- Uchwałę Nr LXXIX/677/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.36.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 10 200,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 125 021 55,62 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 200,00 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 10 200,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 146 636 309,88 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 10 200,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 1 618,84 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 618,84 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10 200,00 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. 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.0050.37.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 568 566,47	10 200,00	2 578 766,47
	85295		Pozostała działalność	464 367,96	10 200,00	474 567,96
		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	363 112,00	10 200,00	373 312,00
Razem:				125 011 365,62	10 200,00	125 021 565,62

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.37.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 271 946,47	10 200,00	11 282 146,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 766 622,29	0,00	3 766 622,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 789,53	2 053,12	154 842,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 900,00	-2 053,12	78 846,88
		4270	Zakup usług remontowych	53 770,00	-21 800,00	31 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 653,00	21 800,00	89 453,00
	85295		Pozostała działalność	1 356 049,96	10 200,00	1 366 249,96
		3110	Świadczenia społeczne	375 780,00	10 200,00	385 980,00
855			Rodzina	11 586 863,23	0,00	11 586 863,23
	85504		Wspieranie rodziny	197 638,00	0,00	197 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-434,28	2 365,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	434,28	4 834,28
Razem:				146 626 109,88	10 200,00	146 636 309,88

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.0050.37.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 598 142,09	1 598 142,09	0,00	1 598 142,09	1 598 142,09	1 235 895,00	1 138 749,45	97 145,55	0,00	362 247,09	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	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 342,09	1 608 342,09	0,00	1 608 342,09	1 608 342,09	1 235 895,00	1 138 749,45	97 145,55	0,00	372 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 312,00	373 312,00	0,00	373 312,00	373 312,00	13 252,00	4 830,00	8 422,00	0,00	360 060,00	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	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	
				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	10 200,00	10 200,00	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	373 312,00	373 312,00	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	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
				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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	360 060,00	360 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	10 900 012,25	10 900 012,25	0,00	10 900 012,25	10 900 012,25	2 793 413,93	1 711 646,84	1 081 767,09	0,00	8 106 598,32	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	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 910 212,25	10 910 212,25	0,00	10 910 212,25	10 910 212,25	2 793 413,93	1 711 646,84	1 081 767,09	0,00	8 116 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.37.2024 Burmistrza Międzychodu z 29 kwietnia 2024 r.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale Pozostała sziałość na podstawie informacji FB-I.3111.96.2024.6 Wojewody Wtelkopolskiego 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 10 200,00 zł.

Środki te przeznacza na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Wolny