



ZARZĄDZENIE NR OG.0050.85.2016
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 30 września 2016 roku

zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.
- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.
- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Uchwałę nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.83.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2016 r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 772 836,93zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 76 957 867,46 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 772 836,93 zł.

Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 669 536,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej).

§ 2

1. Uchwalone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 772 836,93 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 77 631 957,66 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej).

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 669 536,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3a do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 755 836,93 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 18000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25 174,93 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 712 662,00 zł.

- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej).

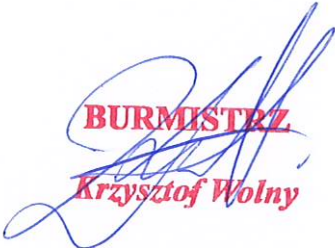
§ 3

1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia30września2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 869 890,31	1 974,93	1 871 865,24
	80110		Gimnazja	142 196,65	1 974,93	144 171,58
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 623,25	1 974,93	56 598,18
			Pomoc społeczna	18 285 872,00	770 862,00	19 056 734,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 564 408,00	667 562,00	7 231 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 554 648,00	667 562,00	7 222 210,00
	85295		Pozostała działalność	280 175,00	85 300,00	365 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 700,00	85 300,00	220 000,00
Razem:				76 185 030,53	772 836,93	76 957 867,46

Burmistrz
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr2 do Zarządzenia NrOG.0050.85.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia30września2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 399,52	0,00	619 399,52
	01095		Pozostała działalność	481 325,52	0,00	481 325,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 203,70	- 8 000,00	16 203,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 756,63	8 000,00	81 756,63
750			Administracja publiczna	6 482 414,76	0,00	6 482 414,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 516 760,76	0,00	5 516 760,76
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 300,00	20 000,00	462 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 280,87	0,00	931 280,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 000,87	0,00	639 000,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 201 000,04	1 974,93	24 202 974,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 885 310,08	18 000,00	8 903 310,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 001,44	3 593,00	209 594,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 826,52	18 000,00	139 826,52
		4270	Zakup usług remontowych	82 828,00	- 4 593,00	78 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 991,00	1 000,00	187 991,00
	80104		Przedszkola	6 534 159,56	- 48 000,00	6 486 159,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 969,80	- 48 000,00	233 969,80
	80110		Gimnazja	6 617 108,40	1 974,93	6 619 083,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 285,82	19,54	91 305,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 723,43	1 955,39	104 678,82
	80195		Pozostała działalność	159 248,00	30 000,00	189 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	- 1 200,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	31 200,00	35 260,00

851			Ochrona zdrowia	882 102,00	0,00	882 102,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 902,00	0,00	396 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 283,00	- 10 000,00	50 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 390,00	10 000,00	102 390,00
852			Pomoc społeczna	23 803 782,00	770 862,00	24 574 644,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 115 499,00	31 200,00	1 146 699,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 115 499,00	31 200,00	1 146 699,00
	85203		Ośrodki wsparcia	738 164,00	0,00	738 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 110,00	- 500,00	62 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 389,00	18 000,00	81 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 230,00	15 011,00	56 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 621,00	10 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	368,00	1 468,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 653 584,00	667 562,00	7 321 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 336 210,00	663 562,00	6 999 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 413,00	2 000,00	25 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 000,00	8 800,00
	85216		Zasiłki stałe	649 158,00	- 36 200,00	612 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 158,00	- 36 200,00	612 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 373 357,00	5 000,00	1 378 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 597 996,00	85 300,00	1 683 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 900,00	85 300,00	656 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 010,95	0,00	5 511 010,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 800,00	0,00	430 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	0,00	176 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 165,84	0,00	2 866 165,84

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	614 965,84	0,00	614 965,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 695,80	- 9 000,00	110 695,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 583,07	9 000,00	192 583,07
926		Kultura fizyczna	1 875 634,86	0,00	1 875 634,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 400,00	0,00	164 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	2 000,00	35 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	- 2 000,00	32 300,00
Razem:			76 859 120,73	772 836,93	77 631 957,66

BURMISTRZ
Krzysztof Urban

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 690,63	8 000,00	162 690,63	
	01095		Pozostała działalność	73 756,63	8 000,00	81 756,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 756,63	8 000,00	81 756,63
			"Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko		20 231,87	8 000,00	28 231,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 583,07	9 000,00	192 583,07	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 583,07	9 000,00	192 583,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 583,07	9 000,00	192 583,07
			Zatom Stary - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej		85 000,00	9 000,00	94 000,00
Razem:				11 150 181,00	17 000,00	11 167 181,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	133 147,51	1 974,93	135 122,44
	80110		Gimnazja	54 623,25	1 974,93	56 598,18
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 623,25	1 974,93	56 598,18
			Pomoc społeczna	17 271 179,00	667 562,00	17 938 741,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 554 648,00	667 562,00	7 222 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 554 648,00	667 562,00	7 222 210,00
Razem:				17 945 956,40	669 536,93	18 615 493,33

BURMISTRZA
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr3a do ZarządzeniaNrOG.0050.85.2016 BurmistrzaMiędzychodu z dnia30września2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	133 147,51	1 974,93	135 122,44
			Szkoły podstawowe	78 524,26	0,00	78 524,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,44	0,00	777,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 746,82	0,00	77 746,82
80110			Gimnazja	54 623,25	1 974,93	56 598,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,82	19,54	560,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 082,43	1 955,39	56 037,82
			Pomoc społeczna	17 271 179,00	667 562,00	17 938 741,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 250,00	- 500,00	49 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 554 648,00	667 562,00	7 222 210,00
85212		3110	Świadczenia społeczne	6 336 210,00	663 562,00	6 999 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 092,00	2 000,00	23 092,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 000,00	8 800,00
			Razem:	17 945 956,40	669 536,93	18 615 493,33

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2016

Załącznik Nr4 do Zarządzenia NROG.0050.85.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30września2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 800,00	0,00	1 085 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 800,00	0,00	430 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	0,00	176 300,00
			OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze	600,00	400,00	1 000,00
			OŚ-zabiegi pielęgnacyjne drzew	40 000,00	- 400,00	39 600,00
Razem:				1 410 000,00	0,00	1 410 000,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.85.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2016 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13 września 2016 r., nawiązującą do decyzji Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. MF/FS5.4143.3.216.2016.MF.2777 zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych w dziale Oświata i wychowanie rozdziale Gimnazja o kwotę 1 974,93 zł.

Środki te przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21 września 2016 r., nawiązującej do decyzji Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. MF/FS4.4143.3.430.2016.MF.2317 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych gminy w dziale Pomoc społeczna rozdziale Wspieranie rodziny o kwotę 18 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

W ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13 września 2016 r., nawiązującą do decyzji Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. MF/FS4.4143.3.483.2016.MF.2666 zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 667 562,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19 września 2016 r., nawiązującej do decyzji Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. MF/FS4.4143.3.449.2016.MF.2536 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych gminy w dziale Pomoc społeczna rozdziale Pozostała działalność o kwotę 85 300,00 zł.

Środki te przeznacza się na zadania realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny