

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.47.2024
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 13 czerwca 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), 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.37.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 kwietnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 2024 roku
- Uchwałę Nr II/9/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.44.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 maja 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.45.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 czerwca 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 108 069,58 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 125 804 933,88 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 108 069,58 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 108 069,58 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 147 531 678,14 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 108 069,58 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 5 472,36 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 14 9875,01 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 87 612,21 zł.

§ 3. Zmieniono 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. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 9 Uchwały budżetowej).

§ 5. Dokonano zmian w planie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 10a Uchwały budżetowej).

§ 6. Zwiększono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 13 i 13a Uchwały budżetowej).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 556,87	15 487,82	801 044,69
	01095		Pozostała działalność	785 556,87	15 487,82	801 044,69
		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	745 579,87	15 487,82	761 067,69
750			Administracja publiczna	832 897,08	9 550,68	842 447,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 566,00	9 431,00	332 997,00
		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	323 566,00	9 431,00	332 997,00
	75095		Pozostała działalność	56 735,08	119,68	56 854,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235,08	119,68	354,76
758			Różne rozliczenia	29 883 744,84	-206,90	29 883 537,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 119 576,84	-206,90	5 119 369,94
		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	206,90	-206,90	0,00
852			Pomoc społeczna	2 727 925,67	18 200,00	2 746 125,67
	85295		Pozostała działalność	537 755,37	18 200,00	555 955,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 455,96	18 200,00	136 655,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 177,58	65 037,98	528 215,56
	85395		Pozostała działalność	463 177,58	65 037,98	528 215,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 316,00	64 488,00	517 804,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 355,58	549,98	7 905,56

Razem:	125 696 864,30	108 069,58	125 804 933,88
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 541,48	15 487,82	1 557 029,30
	01095		Pozostała działalność	1 458 341,48	15 487,82	1 473 829,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588,00	259,71	3 847,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,45	43,97	651,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 768,70	-200,00	162 568,70
		4300	Zakup usług pozostałych	197 059,44	200,00	197 259,44
		4430	Różne opłaty i składki	730 960,66	15 184,14	746 144,80
750			Administracja publiczna	14 547 856,21	9 550,68	14 557 406,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 566,00	9 431,00	332 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 867,00	7 972,00	227 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 503,00	1 350,00	41 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,00	109,00	4 305,00
	75095		Pozostała działalność	1 119 784,08	119,68	1 119 903,76
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,75	102,12	302,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,33	17,56	51,89
801			Oświata i wychowanie	50 417 500,77	-206,90	50 417 293,87
	80101		Szkoły podstawowe	28 179 774,42	-206,90	28 179 567,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 712,50	-206,90	66 505,60
852			Pomoc społeczna	11 431 305,67	18 200,00	11 449 505,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 766 622,29	0,00	3 766 622,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 884,00	2 400,00	5 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 848,00	-2 400,00	6 448,00
	85295		Pozostała działalność	1 439 437,37	18 200,00	1 457 637,37
		3110	Świadczenia społeczne	385 980,00	4 831,67	390 811,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 455,96	18 200,00	136 655,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 570,00	-4 000,00	354 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 013,00	-720,00	82 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 508,72	-110,00	11 398,72

		4300	Zakup usług pozostałych	140 485,57	-1,67	140 483,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 677,58	65 037,98	573 715,56
	85395		Pozostała działalność	496 677,58	65 037,98	561 715,56
		3110	Świadczenia społeczne	7 211,38	540,54	7 751,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	442 400,00	64 040,00	506 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,20	9,44	153,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 356,38	375,27	2 731,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,62	72,73	532,35
Razem:				147 423 608,56	108 069,58	147 531 678,14

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.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	745 579,87	745 579,87	0,00	745 579,87	745 579,87	745 579,87	4 195,45	741 384,42	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	15 487,82	15 487,82	0,00	15 487,82	15 487,82	15 487,82	303,68	15 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 067,69	761 067,69	0,00	761 067,69	761 067,69	761 067,69	4 499,13	756 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	745 579,87	745 579,87	0,00	745 579,87	745 579,87	745 579,87	4 195,45	741 384,42	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	15 487,82	15 487,82	0,00	15 487,82	15 487,82	15 487,82	303,68	15 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 067,69	761 067,69	0,00	761 067,69	761 067,69	761 067,69	4 499,13	756 568,56	0,00	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	745 579,87	745 579,87	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	15 487,82	15 487,82	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	761 067,69	761 067,69	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	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	259,71	259,71	259,71	259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 847,71	3 847,71	3 847,71	3 847,71	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	607,45	607,45	607,45	607,45	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	43,97	43,97	43,97	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	651,42	651,42	651,42	651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	730 960,66	730 960,66	730 960,66	0,00	730 960,66	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	15 184,14	15 184,14	15 184,14	0,00	15 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	746 144,80	746 144,80	746 144,80	0,00	746 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	323 566,00	323 566,00	0,00	323 566,00	323 566,00	323 566,00	281 566,00	42 000,00	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	9 431,00	9 431,00	0,00	9 431,00	9 431,00	9 431,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	332 997,00	332 997,00	0,00	332 997,00	332 997,00	332 997,00	290 997,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	323 566,00	323 566,00	0,00	323 566,00	323 566,00	323 566,00	281 566,00	42 000,00	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	9 431,00	9 431,00	0,00	9 431,00	9 431,00	9 431,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	332 997,00	332 997,00	0,00	332 997,00	332 997,00	332 997,00	290 997,00	42 000,00	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	323 566,00	323 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 431,00	9 431,00	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	332 997,00	332 997,00	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	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	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	7 972,00	7 972,00	7 972,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	227 839,00	227 839,00	227 839,00	227 839,00	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	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	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 853,00	41 853,00	41 853,00	41 853,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
				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	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	206,90	206,90	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	-206,90	-206,90	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	206,90	206,90	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	-206,90	-206,90	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	206,90	206,90	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	-206,90	-206,90	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206,90	206,90	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	-206,90	-206,90	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 620 126,26	1 620 126,26	0,00	1 620 126,26	1 620 126,26	1 247 679,17	1 142 124,97	105 554,20	0,00	372 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 831,67	-4 831,67	-4 831,67	-4 830,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 831,67	4 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 620 126,26	1 620 126,26	0,00	1 620 126,26	1 620 126,26	1 242 847,50	1 137 294,97	105 552,53	0,00	377 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 831,67	-4 831,67	-4 831,67	-4 830,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 831,67	4 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 312,00	373 312,00	0,00	373 312,00	373 312,00	8 420,33	0,00	8 420,33	0,00	364 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	4 831,67	4 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	364 891,67	364 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	364 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,67	-1,67	-1,67	0,00	-1,67	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 847,09	7 847,09	7 847,09	0,00	7 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 252 612,27	11 252 612,27	0,00	11 252 405,37	11 252 405,37	3 064 607,05	1 715 650,28	1 348 956,77	0,00	8 187 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-206,90	-206,90	0,00	-4 831,67	-4 831,67	-4 831,67	-4 830,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 918,82	24 918,82	0,00	29 750,49	29 750,49	24 918,82	9 734,68	15 184,14	0,00	4 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 277 324,19	11 277 324,19	0,00	11 277 324,19	11 277 324,19	3 084 694,20	1 720 554,96	1 364 139,24	0,00	8 192 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 984,61	0,00	334 984,61
	01095		Pozostała działalność	334 984,61	0,00	334 984,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 123,34	-200,00	128 923,34
			FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	300,00	-200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 390,04	200,00	64 590,04
			FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	1 100,00	200,00	1 300,00
Razem:				809 813,92	0,00	809 813,92

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 355,58	549,98	7 905,56
	85395		Pozostała działalność	7 355,58	549,98	7 905,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 355,58	549,98	7 905,56
			COVID - Refundacja podatku VAT	7 355,58	549,98	7 905,56
Razem:				1 075 568,21	549,98	1 076 118,19

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

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 355,58	549,98	7 905,56
	85395		Pozostała działalność	7 355,58	549,98	7 905,56
		3110	Świadczenia społeczne	7 211,38	540,54	7 751,92
			COVID - Refundacja podatku VAT	7 211,38	540,54	7 751,92
		4300	Zakup usług pozostałych	144,20	9,44	153,64
			COVID - Refundacja podatku VAT	144,20	9,44	153,64
Razem:				1 075 568,21	549,98	1 076 118,19

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235,08	119,68	354,76
	75095		Pozostała działalność	235,08	119,68	354,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235,08	119,68	354,76
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	235,08	119,68	354,76
852			Pomoc społeczna	118 455,96	18 200,00	136 655,96
	85295		Pozostała działalność	118 455,96	18 200,00	136 655,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 455,96	18 200,00	136 655,96
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	114 200,00	18 200,00	132 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 316,00	64 488,00	517 804,00
	85395		Pozostała działalność	453 316,00	64 488,00	517 804,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 316,00	64 488,00	517 804,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	445 216,00	64 488,00	509 704,00
Razem:				938 349,04	82 807,68	1 021 156,72

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235,08	119,68	354,76
	75095		Pozostała działalność	235,08	119,68	354,76
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,75	102,12	302,87
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	200,75	102,12	302,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,33	17,56	51,89
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	34,33	17,56	51,89
852			Pomoc społeczna	118 455,96	18 200,00	136 655,96
	85295		Pozostała działalność	118 455,96	18 200,00	136 655,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	118 455,96	18 200,00	136 655,96
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	114 200,00	18 200,00	132 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 316,00	64 488,00	517 804,00
	85395		Pozostała działalność	453 316,00	64 488,00	517 804,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	442 400,00	64 040,00	506 440,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	442 400,00	64 040,00	506 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 356,38	375,27	2 731,65
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	2 356,38	375,27	2 731,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,62	72,73	532,35
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	459,62	72,73	532,35
Razem:				938 349,04	82 807,68	1 021 156,72

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z 13 czerwca 2024 r.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.174.2024.6 w dziale **Rolnictwo i leśnictwo** rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 15 487,82 zł.

Środki te przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem o dodatkowe zapotrzebowanie na środki.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale Urzędy wojewódzkie, zgodnie z zawiadomieniem FB-I.3111.155.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego zwiększono się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 9 431,00 zł.

Środki te przeznacza się na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich - 5 321,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - 4 110,00 zł.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdziale Pozostała działalność w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwoty 549,98 zł na refundację podatku VAT, zwiększono w tym zakresie plan dochodów i plan wydatków.

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

- nadawanie numeru PESEL - 119,68 zł,
- świadczenia pieniężne - 64 488,00 zł,
- świadczenia rodzinne - 18 200,00 zł.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski