

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.50.2024
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 28 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
 - Zarządzenie Nr OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2024 roku
 - Uchwałę Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2024 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 239581,23 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 126 110 379,96 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 239 581,23 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 239 581,23 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 147 887 124,22 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 239 581,23 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 51 276,02 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 72 911,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 115 394,21 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. 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).

§ 5. W Zarządzeniu OG.0050.47.2024 Burmistrza Międzychodu stwierdzono omyłki pisarskie: w § 2. ust.2 pkt.1 lit. b zapisano: "wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 14 9875,01 zł" a winno być: "wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 14 985,01 zł".

§ 6. 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.0050.50.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 061 179,84	74 647,00	30 135 826,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 297 011,84	74 647,00	5 371 658,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 003,00	74 647,00	439 650,00
801			Oświata i wychowanie	3 804 139,45	25 000,00	3 829 139,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 607 425,67	41 606,23	2 649 031,90
	85203		Ośrodki wsparcia	1 236 367,17	-675,12	1 235 692,05
		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	1 234 427,17	-675,12	1 233 752,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 654,22	36 281,35	134 935,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 154,22	36 281,35	131 435,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 215,56	98 328,00	626 543,56
	85395		Pozostała działalność	528 215,56	98 328,00	626 543,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 804,00	98 328,00	616 132,00
Razem:				125 870 798,73	239 581,23	126 110 379,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.50.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 568 061,30	0,00	1 568 061,30
	01095		Pozostała działalność	1 484 861,30	0,00	1 484 861,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 742,70	1 800,00	167 542,70
		4260	Zakup energii	192 486,00	-1 800,00	190 686,00
750			Administracja publiczna	14 557 406,89	0,00	14 557 406,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 640,00	0,00	384 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-1 500,00	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 361 343,00	0,00	10 361 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	9 000,00	119 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	-3 000,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 879 223,13	-700,00	1 878 523,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 172,69	-700,00	1 280 472,69
	75095		Pozostała działalność	1 119 903,76	700,00	1 120 603,76
		4300	Zakup usług pozostałych	252 132,00	700,00	252 832,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 518,00	0,00	321 518,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	123 661,00	0,00	123 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,58	-29,57	3 939,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,20	-4,29	543,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 333,96	33,86	16 367,82
801			Oświata i wychowanie	50 417 500,77	99 647,00	50 517 147,77
	80101		Szkoły podstawowe	28 179 774,42	-41 750,00	28 138 024,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 079,00	16 000,00	350 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 047,00	-16 000,00	68 047,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 754 465,92	-41 750,00	16 712 715,92
	80104		Przedszkola	16 168 294,63	15 500,00	16 183 794,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 667,00	15 500,00	195 167,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	31 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 750,00	26 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	1 073 774,00	94 647,00	1 168 421,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	20 000,00	63 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 710,18	10 000,00	211 710,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 870,83	3 380,00	22 250,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 437,32	14 202,60	57 639,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 883,47	37 081,06	178 964,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 473,20	9 983,34	47 456,54
852		Pomoc społeczna	11 330 805,67	41 606,23	11 372 411,90
	85203	Ośrodki wsparcia	1 821 219,02	-4 775,12	1 816 443,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 322,52	-675,12	1 087 647,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 048,50	-4 100,00	49 948,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 048,00	10 100,00	56 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	800,00	19 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	140,00	3 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	20,00	487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	3 140,00	13 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 000,00	17 200,00
	85216	Zasiłki stałe	608 855,00	-38 607,14	570 247,86
	3110	Świadczenia społeczne	578 935,00	-38 607,14	540 327,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 766 622,29	38 607,14	3 805 229,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 542,00	32 000,00	2 507 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 930,00	5 600,00	442 530,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 846,88	-15 000,00	63 846,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 330,00	-15 000,00	36 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 727,49	30 000,00	112 727,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 052,98	1 007,14	84 060,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	273 254,22	36 281,35	309 535,57
	3110	Świadczenia społeczne	269 254,22	36 281,35	305 535,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 715,56	98 328,00	672 043,56
	85395	Pozostała działalność	561 715,56	98 328,00	660 043,56

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	506 440,00	97 720,00	604 160,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 731,65	509,30	3 240,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,35	98,70	631,05

Razem:			147 647 542,99	239 581,23	147 887 124,22
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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.0050.50.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
												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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	321 518,00	321 518,00	0,00	321 518,00	321 518,00	136 758,00	73 165,35	63 592,65	0,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-33,86	-33,86	-33,86	-33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	33,86	33,86	33,86	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		321 518,00	321 518,00	0,00	321 518,00	321 518,00	136 758,00	73 131,49	63 626,51	0,00	184 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	123 661,00	123 661,00	0,00	123 661,00	123 661,00	51 061,00	32 677,04	18 383,96	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33,86	-33,86	-33,86	-33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33,86	33,86	33,86	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 661,00	123 661,00	0,00	123 661,00	123 661,00	51 061,00	32 643,18	18 417,82	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 968,58	3 968,58	3 968,58	3 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29,57	-29,57	-29,57	-29,57	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	3 939,01	3 939,01	3 939,01	3 939,01	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	548,20	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,29	-4,29	-4,29	-4,29	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	543,91	543,91	543,91	543,91	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	16 333,96	16 333,96	16 333,96	0,00	16 333,96	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	33,86	33,86	33,86	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 367,82	16 367,82	16 367,82	0,00	16 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 481 426,26	1 481 426,26	0,00	1 481 426,26	1 481 426,26	1 242 847,50	1 137 294,97	105 552,53	0,00	238 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-675,12	-675,12	0,00	-675,12	-675,12	-675,12	-675,12	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	1 480 751,14	1 480 751,14	0,00	1 480 751,14	1 480 751,14	1 242 172,38	1 136 619,85	105 552,53	0,00	238 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 234 427,17	1 234 427,17	0,00	1 234 427,17	1 234 427,17	1 234 427,17	1 137 294,97	97 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-675,12	-675,12	0,00	-675,12	-675,12	-675,12	-675,12	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	1 233 752,05	1 233 752,05	0,00	1 233 752,05	1 233 752,05	1 233 752,05	1 136 619,85	97 132,20	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	1 234 427,17	1 234 427,17	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	-675,12	-675,12	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	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	1 233 752,05	1 233 752,05	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	874 680,52	874 680,52	874 680,52	874 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-675,12	-675,12	-675,12	-675,12	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	874 005,40	874 005,40	874 005,40	874 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 138 831,09	11 138 831,09	0,00	11 138 624,19	11 138 624,19	3 084 694,20	1 720 554,96	1 364 139,24	0,00	8 053 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-675,12	-675,12	0,00	-708,98	-708,98	-708,98	-708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33,86	33,86	33,86	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 138 155,97	11 138 155,97	0,00	11 137 949,07	11 137 949,07	3 084 019,08	1 719 845,98	1 364 173,10	0,00	8 053 929,99	0,00	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.0050.50.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	365 003,00	74 647,00	439 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 003,00	74 647,00	439 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 003,00	74 647,00	439 650,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	365 003,00	74 647,00	439 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 804,00	98 328,00	616 132,00
	85395		Pozostała działalność	517 804,00	98 328,00	616 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 804,00	98 328,00	616 132,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	509 704,00	98 328,00	608 032,00
Razem:				1 021 156,72	172 975,00	1 194 131,72

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.50.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	365 003,00	74 647,00	439 650,00
	80195		Pozostała działalność	365 003,00	74 647,00	439 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 710,18	10 000,00	211 710,18
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	61 773,77	10 000,00	71 773,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 585,83	3 380,00	20 965,83
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	17 550,83	3 380,00	20 930,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 337,32	14 202,60	42 539,92
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	6 802,40	1 719,01	8 521,41
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	3 345,97	3 345,97
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	2 942,43	724,32	3 666,75
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	18 592,49	8 413,30	27 005,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 105,47	37 081,06	131 186,53
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	8 829,24	2 233,95	11 063,19
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	47 392,61	19 987,04	67 379,65
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	17 165,20	8 040,96	25 206,16
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	9 958,16	2 574,40	12 532,56
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	4 923,88	2 825,05	7 748,93
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	5 836,38	1 419,66	7 256,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 875,20	9 983,34	32 858,54

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	3 364,60	755,75	4 120,35
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	8 995,98	3 721,70	12 717,68
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	3 160,77	1 468,68	4 629,45
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	2 902,04	613,60	3 515,64
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	3 310,79	3 146,06	6 456,85
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	1 141,02	277,55	1 418,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 804,00	98 328,00	616 132,00
	85395	Pozostała działalność	517 804,00	98 328,00	616 132,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	506 440,00	97 720,00	604 160,00
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	506 440,00	97 720,00	604 160,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 731,65	509,30	3 240,95
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	2 731,65	509,30	3 240,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,35	98,70	631,05
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	532,35	98,70	631,05
Razem:			1 021 156,72	172 975,00	1 194 131,72

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.50.2024 Burmistrza Międzychodu z 28 czerwca 2024 r.

W dziale **Oświata i wychowanie** rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł;
Środki te przeznacza się na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

W dziale **Pomoc społeczna**:

- w rozdziale Ośrodki wsparcia, , zgodnie z zawiadomieniem FB-I.3111.185.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się dochody 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 675,12 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach programu "Za życiem" dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

- w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.156.2024.6 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł;

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

- w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania, na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.117.2024.6 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 36 281,35 zł;

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

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

- dodatkowe zadania oświatowe - 74 647,00 zł,
- świadczenia pieniężne - 98 328,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski