

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.58.2024
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 11 lipca 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
 - Zarządzenie Nr OG.0050.50.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 czerwca 2024 roku
 - Uchwałę Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lipca 2024 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 110 394 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 127 374 985,96 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 110 394,00 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 110 394,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 151 438 538,22 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 110 394,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 16 516,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 12 210,72 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 106 088,72 zł.

§ 3. Dokonano zmian w planie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 10a 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. 1. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 16 000,00 zł.

2. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 33 840,00 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.0050.58.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 649 031,90	53 218,00	2 702 249,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 013,00	1 768,00	31 781,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 133,00	1 768,00	28 901,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 490,00	6 450,00	87 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 250,00	6 450,00	77 700,00
	85216		Zasiłki stałe	396 933,00	27 000,00	423 933,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 813,00	27 000,00	392 813,00
	85295		Pozostała działalność	417 255,37	18 000,00	435 255,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 655,96	18 000,00	154 655,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 543,56	57 176,00	683 719,56
	85395		Pozostała działalność	626 543,56	57 176,00	683 719,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 132,00	57 176,00	673 308,00
Razem:				127 264 591,96	110 394,00	127 374 985,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 420 908,45	-49 840,00	1 371 068,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 420 908,45	-49 840,00	1 371 068,45
		4810	Rezerwy	1 420 908,45	-49 840,00	1 371 068,45
801			Oświata i wychowanie	50 517 147,77	49 840,00	50 566 987,77
	80101		Szkoły podstawowe	28 138 024,42	16 000,00	28 154 024,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 351,00	-800,00	43 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 047,00	16 000,00	84 047,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 610,00	800,00	9 410,00
	80104		Przedszkola	16 183 794,63	33 840,00	16 217 634,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 423,00	33 840,00	3 693 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 165,00	-2 300,00	6 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 167,00	2 300,00	197 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 152,00	10 000,00	67 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 927,00	-10 000,00	459 927,00
852			Pomoc społeczna	11 372 411,90	53 218,00	11 425 629,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 148,00	-4 100,00	52 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	-800,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	-140,00	3 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	-20,00	467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	-640,00	12 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	-2 500,00	14 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 149,00	1 768,00	46 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 749,00	1 768,00	44 517,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 926,00	6 450,00	383 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 326,00	6 450,00	381 776,00
	85216		Zasiłki stałe	570 247,86	17 000,00	587 247,86
		3110	Świadczenia społeczne	540 327,86	17 000,00	557 327,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 805 229,43	0,00	3 805 229,43

	4270	Zakup usług remontowych	31 970,00	3 600,00	35 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 453,00	17 000,00	106 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 939,20	-7 000,00	23 939,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 670,00	-13 600,00	11 070,00
85295		Pozostała działalność	1 318 937,37	32 100,00	1 351 037,37
	3110	Świadczenia społeczne	252 111,67	10 000,00	262 111,67
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 655,96	18 000,00	154 655,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 038,19	8 600,00	62 638,19
	4260	Zakup energii	70 570,00	-8 600,00	61 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 483,90	4 100,00	144 583,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 043,56	57 176,00	729 219,56
	85395	Pozostała działalność	660 043,56	57 176,00	717 219,56
	3110	Świadczenia społeczne	7 751,92	-1,28	7 750,64
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	604 160,00	56 840,00	661 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153,64	1,28	154,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,95	281,45	3 522,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	631,05	54,55	685,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 257,00	0,00	178 257,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 282,00	0,00	76 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-725,00	5 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	725,00	46 725,00
855		Rodzina	11 598 863,23	0,00	11 598 863,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 116 556,23	0,00	8 116 556,23
	3110	Świadczenia społeczne	7 640 591,23	-2 200,00	7 638 391,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 865,72	-1 012,00	22 853,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274,00	1 012,00	4 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 452,86	2 200,00	8 652,86
Razem:			151 328 144,22	110 394,00	151 438 538,22

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 905,56	0,00	7 905,56
	85395		Pozostała działalność	7 905,56	0,00	7 905,56
		3110	Świadczenia społeczne	7 751,92	-1,28	7 750,64
			COVID - Refundacja podatku VAT	7 751,92	-1,28	7 750,64
		4300	Zakup usług pozostałych	153,64	1,28	154,92
			COVID - Refundacja podatku VAT	153,64	1,28	154,92
Razem:				1 076 118,19	0,00	1 076 118,19

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	136 655,96	18 000,00	154 655,96
	85295		Pozostała działalność	136 655,96	18 000,00	154 655,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 655,96	18 000,00	154 655,96
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	132 400,00	18 000,00	150 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 132,00	57 176,00	673 308,00
	85395		Pozostała działalność	616 132,00	57 176,00	673 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 132,00	57 176,00	673 308,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	608 032,00	57 176,00	665 208,00
Razem:				1 194 131,72	75 176,00	1 269 307,72

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	136 655,96	18 000,00	154 655,96
	85295		Pozostała działalność	136 655,96	18 000,00	154 655,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 655,96	18 000,00	154 655,96
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	132 400,00	18 000,00	150 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 132,00	57 176,00	673 308,00
	85395		Pozostała działalność	616 132,00	57 176,00	673 308,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	604 160,00	56 840,00	661 000,00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	604 160,00	56 840,00	661 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,95	281,45	3 522,40
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	3 240,95	281,45	3 522,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	631,05	54,55	685,60
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne	631,05	54,55	685,60
Razem:				1 194 131,72	75 176,00	1 269 307,72

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.58.2024 Burmistrza Międzychodu z 11 lipca 2024 r.

Zgodnie informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.214.2024.7 wprowadzono zmiany w planie dochodów i planie wydatków w dziale Pomoc społeczna:

- w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1 768,00,00 zł.

Środki te przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

- w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 6 450,00,00 zł.

Środki te przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

- w rozdziale Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 27 000,00,00 zł.

Środki te przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

- świadczenia rodzinne - 18 000,00 zł,
- świadczenia pieniężne - 57 176,00 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 16 000,00 zł na remonty w placówkach oświatowych. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 33 840,00 zł na odprawę emerytalną w jednostce budżetowej.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski