

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.42.2024
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 16 maja 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

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 142 926,31 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 125 167 867,45 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 142 926,31 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 142 926,31 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 146 782 611,71 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 142 926,31 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 35 211,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 90 473,68 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 17 240,81 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. 1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do planu wydatków ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska stanowią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika 7a Uchwały budżetowej).

§ 5. Zwiększono plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do Zarządzenia (zmiany do załącznika 10 i 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.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	790 897,08	42 000,00	832 897,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 566,00	42 000,00	323 566,00
		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	281 566,00	42 000,00	323 566,00
801			Oświata i wychowanie	3 587 022,00	12 500,00	3 599 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	312 275,00	4 000,00	316 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	3 274 247,00	8 500,00	3 282 747,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 024 093,00	8 500,00	2 032 593,00
852			Pomoc społeczna	2 582 141,99	87 772,68	2 669 914,67
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 018,52	8 408,65	1 234 427,17
		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	1 226 018,52	8 408,65	1 234 427,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	16 176,62	40 176,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 176,62	16 176,62
	85295		Pozostała działalność	474 567,96	63 187,41	537 755,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 987,41	44 987,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 255,96	18 200,00	118 455,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 075,95	653,63	366 729,58
	85395		Pozostała działalność	366 075,95	653,63	366 729,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 701,95	653,63	7 355,58

Razem:	125 024 941,14	142 926,31	125 167 867,45
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 533 350,48	0,00	1 533 350,48
	01095		Pozostała działalność	1 450 150,48	0,00	1 450 150,48
		4260	Zakup energii	194 486,00	-2 000,00	192 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 819,44	2 000,00	202 819,44
600			Transport i łączność	5 075 392,63	0,00	5 075 392,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 460 229,57	-50 000,00	3 410 229,57
		4270	Zakup usług remontowych	888 610,83	-50 000,00	838 610,83
	60017		Drogi wewnętrzne	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	14 505 856,21	42 000,00	14 547 856,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 566,00	42 000,00	323 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 127 784,42	12 500,00	50 140 284,42
	80101		Szkoły podstawowe	28 200 567,52	4 000,00	28 204 567,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 279,00	800,00	314 079,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 305,60	3 200,00	76 505,60
	80104		Przedszkola	16 134 794,63	8 500,00	16 143 294,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 167,00	500,00	179 667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 754,00	6 440,00	69 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 367,00	1 560,00	469 927,00
852			Pomoc społeczna	11 285 521,99	87 772,68	11 373 294,67
	85203		Ośrodki wsparcia	1 833 020,52	-3 741,50	1 829 279,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 790,00	-3 741,50	64 048,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 910,00	28 326,77	218 236,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 990,00	22 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240,00	4 017,56	31 257,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	563,26	4 393,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,95	395,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	360,00
	85295		Pozostała działalność	1 366 249,96	63 187,41	1 429 437,37

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 255,96	18 200,00	118 455,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 330,00	6 240,00	358 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 765,00	1 248,00	83 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 255,72	153,00	12 408,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 364,24	2 613,60	45 977,84
		4300	Zakup usług pozostałych	103 752,76	34 732,81	138 485,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 575,95	653,63	400 229,58
	85395		Pozostała działalność	399 575,95	653,63	400 229,58
		3110	Świadczenia społeczne	6 701,95	640,81	7 342,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,82	12,82
855			Rodzina	11 586 863,23	0,00	11 586 863,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 104 556,23	0,00	8 104 556,23
		3110	Świadczenia społeczne	7 642 191,23	-1 600,00	7 640 591,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	1 600,00	18 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 269 702,12	0,00	25 269 702,12
	90095		Pozostała działalność	1 923 190,10	0,00	1 923 190,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	0,00	118 000,00

Razem:				146 639 685,40	142 926,31	146 782 611,71
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	281 566,00	281 566,00	0,00	281 566,00	281 566,00	281 566,00	281 566,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	281 566,00	281 566,00	0,00	281 566,00	281 566,00	281 566,00	281 566,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	281 566,00	281 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 611 717,61	1 611 717,61	0,00	1 611 717,61	1 611 717,61	1 239 270,52	1 142 124,97	97 145,55	0,00	372 447,09	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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 408,65	8 408,65	0,00	8 408,65	8 408,65	8 408,65	0,00	8 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 247 679,17	1 142 124,97	105 554,20	0,00	372 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 226 018,52	1 226 018,52	0,00	1 226 018,52	1 226 018,52	1 226 018,52	1 137 294,97	88 723,55	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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 408,65	8 408,65	0,00	8 408,65	8 408,65	8 408,65	0,00	8 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	1 226 018,52	1 226 018,52	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		
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 408,65	8 408,65	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	1 234 427,17	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 408,65	8 408,65	8 408,65	0,00	8 408,65	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	14 008,65	14 008,65	14 008,65	0,00	14 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 004 075,23	8 004 075,23	0,00	8 004 075,23	8 004 075,23	371 884,00	211 760,72	160 123,28	0,00	7 632 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 004 075,23	8 004 075,23	0,00	8 004 075,23	8 004 075,23	373 484,00	211 760,72	161 723,28	0,00	7 630 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 866 476,23	7 866 476,23	0,00	7 866 476,23	7 866 476,23	234 285,00	211 760,72	22 524,28	0,00	7 632 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 866 476,23	7 866 476,23	0,00	7 866 476,23	7 866 476,23	235 885,00	211 760,72	24 124,28	0,00	7 630 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 632 191,23	7 632 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	7 630 591,23	7 630 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 913 587,77	10 913 587,77	0,00	10 913 587,77	10 913 587,77	2 796 789,45	1 715 022,36	1 081 767,09	0,00	8 116 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 408,65	50 408,65	0,00	52 008,65	52 008,65	52 008,65	0,00	52 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 963 996,42	10 963 996,42	0,00	10 963 996,42	10 963 996,42	2 848 798,10	1 715 022,36	1 133 775,74	0,00	8 115 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2024

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 879 954,19	0,00	14 879 954,19
	90095		Pozostała działalność	1 137 712,00	0,00	1 137 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	71 000,00
			OŚ - zakup pojemników na odpady segregowane	30 000,00	-100,00	29 900,00
			OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	1 000,00	100,00	1 100,00
Razem:				14 879 954,19	0,00	14 879 954,19

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OG.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 701,95	653,63	7 355,58
	85395		Pozostała działalność	6 701,95	653,63	7 355,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 701,95	653,63	7 355,58
			COVID - Refundacja podatku VAT	6 701,95	653,63	7 355,58
Razem:				1 074 914,58	653,63	1 075 568,21

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

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 701,95	653,63	7 355,58
	85395		Pozostała działalność	6 701,95	653,63	7 355,58
		3110	Świadczenia społeczne	6 701,95	640,81	7 342,76
			COVID - Refundacja podatku VAT	6 701,95	640,81	7 342,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,82	12,82
			COVID - Refundacja podatku VAT	0,00	12,82	12,82
Razem:				1 074 914,58	653,63	1 075 568,21

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OG.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 255,96	18 200,00	118 455,96
	85295		Pozostała działalność	100 255,96	18 200,00	118 455,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 255,96	18 200,00	118 455,96
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	96 000,00	18 200,00	114 200,00
Razem:				749 970,04	18 200,00	768 170,04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr OG.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 255,96	18 200,00	118 455,96
	85295		Pozostała działalność	100 255,96	18 200,00	118 455,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 255,96	18 200,00	118 455,96
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	96 000,00	18 200,00	114 200,00
Razem:				749 970,04	18 200,00	768 170,04

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.42.2024 Burmistrza Międzychodu z 16 maja 2024 r.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale Urzędy wojewódzkie, zgodnie z zawiadomieniem FB-I.3111.128.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa 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 42 000,00 zł.

Środki te przeznacza się na konserwację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych oraz kopert dowodowych.

W związku z informacją FB-I.3111.99.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego, w dziale **Oświata i wychowanie**:

- w rozdziale Szkoły podstawowe 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 4 000,00 zł;

Środki te przeznacza się na realizację zadań realizowanych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

- w rozdziale Przedszkola zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 8 500,00 zł;

Środki te przeznacza się na realizację zadań realizowanych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

W dziale **Pomoc społeczna**:

- w rozdziale Ośrodki wsparcia, , zgodnie z zawiadomieniem FB-I.3111.130.2024.4 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa 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 8 408,65 zł.

Środki te przeznacza się na bieżącą działalność ŚDS.

- w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.117.2024.6 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 16 176,62 zł;

Środki przeznacza się na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

- w rozdziale Pozostała działalność, na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.117.2024.6 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 44 987,41 zł;

Środki przeznacza się na podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb.

- w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 18 200,00 zł.

Środki te przeznacza się na świadczenia rodzinne.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na o kwotę 653,63 zł. Środki te przeznacza się na refundację podatku VAT.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski