

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.71.2024
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 23 września 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 (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 303 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.58.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 lipca 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.61.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 lipca 2024 roku
- Uchwałę Nr V/32/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.65.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.68.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 września 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1.1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 79 594,86 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 135 464 219,75 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79 594,86 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 79 594,86 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 159 527 772,01 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 79 594,86 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 35 891,96 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 40 137,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 565,35 zł.

§ 3. Zmieniono plan 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 dochodów i planie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszego Zarządzenia.

§ 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. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 32 000,00 zł.

§ 8. 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.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 501 135,51	65 139,00	30 566 274,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 736 967,51	65 139,00	5 802 106,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 900,00	65 139,00	640 039,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 428,74	66,66	734 495,40
	85395		Pozostała działalność	734 428,74	66,66	734 495,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 854,74	66,66	13 921,40
855			Rodzina	10 023 933,63	14 389,20	10 038 322,83
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 389,20	14 389,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 389,20
Razem:				135 384 624,89	79 594,86	135 464 219,75

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 964,05	0,00	1 609 964,05
	01095		Pozostała działalność	1 526 764,05	0,00	1 526 764,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 949,45	0,00	182 949,45
750			Administracja publiczna	14 625 130,73	0,00	14 625 130,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 878 523,13	0,00	1 878 523,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 391,44	-2 409,00	225 982,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 982,00	2 409,00	31 391,00
758			Różne rozliczenia	1 214 084,39	-32 000,00	1 182 084,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 214 084,39	-32 000,00	1 182 084,39
		4810	Rezerwy	1 214 084,39	-32 000,00	1 182 084,39
801			Oświata i wychowanie	50 917 896,31	65 139,00	50 983 035,31
	80101		Szkoły podstawowe	28 153 288,49	-80 639,00	28 072 649,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928 818,00	-8 200,00	2 920 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 551,00	-6 000,00	35 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 512,00	5 800,00	364 312,00
		4260	Zakup energii	1 388 029,00	-29 609,00	1 358 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858 975,00	12 670,00	871 645,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 226,00	200,00	1 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 780 454,99	-55 500,00	16 724 954,99
	80104		Przedszkola	16 255 544,62	-67 506,00	16 188 038,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 263,00	-35 000,00	3 658 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 086,00	-9 230,00	1 456 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 722,00	-900,00	204 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 967,00	10 076,00	220 043,00
		4260	Zakup energii	984 529,00	-6 473,00	978 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 844,00	12,00	412 856,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 283,00	-4 291,00	41 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 376 830,62	-21 700,00	4 355 130,62
	80107		Świetlice szkolne	888 794,00	65 522,00	954 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 271,00	8 200,00	130 471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 739,00	1 822,00	50 561,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 234,00	55 500,00	710 734,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	635 691,00	72 095,00	707 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	3 500,00	11 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 292,00	9 230,00	60 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	900,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 527,00	1 765,00	14 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 587,00	56 700,00	275 287,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 532,00	-853,00	1 776 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 928,00	-853,00	78 075,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 937,33	0,00	204 937,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,58	0,00	2 030,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 906,75	0,00	202 906,75
80195		Pozostała działalność	1 475 620,00	76 520,00	1 552 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 493,00	15 000,00	51 493,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 965,83	2 283,61	23 249,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 047,00	-19,00	264 028,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 130,59	-737,96	107 392,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 611,35	49 825,14	295 436,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 569,05	10 168,21	75 737,26
852		Pomoc społeczna	11 861 517,19	32 000,00	11 893 517,19
	85203	Ośrodki wsparcia	2 008 686,27	0,00	2 008 686,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 352,52	-52 905,00	1 131 447,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 109,03	-910,66	64 198,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 431,40	-5 723,00	209 708,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 106,20	-863,00	20 243,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 136,00	9 840,00	51 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 888,15	20 001,66	81 889,81
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 300,00	10 410,00	310 710,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 440,00	2 150,00	9 590,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 023 496,95	9 750,00	4 033 246,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 542,00	32 000,00	2 708 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 330,00	-22 000,00	14 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 060,12	104,74	84 164,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 939,20	-250,00	23 689,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070,00	-104,74	10 965,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 236,77	22 250,00	310 486,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,56	1 500,00	42 900,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,26	-2 730,00	3 093,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 267,00	23 480,00	253 747,00
85295		Pozostała działalność	1 376 977,22	0,00	1 376 977,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	314,23	11 191,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	-314,23	2 515,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 928,74	66,66	779 995,40
	85395	Pozostała działalność	767 928,74	66,66	767 995,40
	3110	Świadczenia społeczne	13 583,17	65,35	13 648,52
	4300	Zakup usług pozostałych	271,57	1,31	272,88
855		Rodzina	13 259 201,63	14 389,20	13 273 590,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 720,00	7 500,00	18 220,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 660,00	3 500,00	6 160,00
85504		Wspieranie rodziny	197 638,00	14 389,20	212 027,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 920,00	12 000,00	153 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00	2 095,20	28 655,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	294,00	4 024,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 896,00	-7 500,00	265 396,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 896,00	-7 500,00	265 396,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 751 807,40	0,00	2 751 807,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 500,00	33 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 945,00	822,00	52 767,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	-822,00	8 378,00

Razem:	159 448 177,15	79 594,86	159 527 772,01
---------------	----------------	-----------	----------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024r.

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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-980,42	-980,42	-980,42	0,00	-980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	980,42	980,42	980,42	0,00	980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-980,42	-980,42	-980,42	0,00	-980,42	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	980,42	980,42	980,42	0,00	980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	204 882,93	204 882,93	0,00	204 882,93	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	2 030,58	2 030,58	2 030,58	0,00	2 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9,71	-9,71	-9,71	0,00	-9,71	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	9,71	9,71	9,71	0,00	9,71	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	2 030,58	2 030,58	2 030,58	0,00	2 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	202 852,35	202 852,35	202 852,35	0,00	202 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-970,71	-970,71	-970,71	0,00	-970,71	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	970,71	970,71	970,71	0,00	970,71	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	202 852,35	202 852,35	202 852,35	0,00	202 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 681 520,48	1 681 520,48	0,00	1 681 520,48	1 681 520,48	1 436 234,99	1 249 232,57	187 002,42	0,00	245 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-60 401,66	-60 401,66	-60 401,66	-60 401,66	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	60 401,66	60 401,66	60 401,66	9 840,00	50 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 681 520,48	1 681 520,48	0,00	1 681 520,48	1 681 520,48	1 436 234,99	1 198 670,91	237 564,08	0,00	245 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 427 534,27	1 427 534,27	0,00	1 427 534,27	1 427 534,27	1 427 534,27	1 249 232,57	178 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-60 401,66	-60 401,66	-60 401,66	-60 401,66	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	60 401,66	60 401,66	60 401,66	9 840,00	50 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 427 534,27	1 427 534,27	0,00	1 427 534,27	1 427 534,27	1 427 534,27	1 198 670,91	228 863,36	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	970 710,52	970 710,52	970 710,52	970 710,52	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	-52 905,00	-52 905,00	-52 905,00	-52 905,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	917 805,52	917 805,52	917 805,52	917 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	51 550,45	51 550,45	51 550,45	51 550,45	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	-910,66	-910,66	-910,66	-910,66	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	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 639,79	50 639,79	50 639,79	50 639,79	0,00	0,00	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	174 811,40	174 811,40	174 811,40	174 811,40	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	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	169 088,40	169 088,40	169 088,40	169 088,40	0,00	0,00	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	18 960,20	18 960,20	18 960,20	18 960,20	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	-863,00	-863,00	-863,00	-863,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 097,20	18 097,20	18 097,20	18 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	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	42 540,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 488,15	27 488,15	27 488,15	0,00	27 488,15	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	20 001,66	20 001,66	20 001,66	0,00	20 001,66	0,00	20 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 489,81	47 489,81	47 489,81	0,00	47 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	108 055,00	108 055,00	108 055,00	0,00	108 055,00	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	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	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	132 465,00	132 465,00	132 465,00	0,00	132 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 830 699,26	12 830 699,26	0,00	12 830 492,36	12 830 492,36	3 354 432,64	1 863 658,70	1 490 773,94	0,00	9 476 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-61 382,08	-61 382,08	-61 382,08	-60 401,66	-980,42	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	61 382,08	61 382,08	61 382,08	9 840,00	51 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 830 699,26	12 830 699,26	0,00	12 830 492,36	12 830 492,36	3 354 432,64	1 813 097,04	1 541 335,60	0,00	9 476 059,72	0,00	0,00	0,00	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.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 559,36	0,00	339 559,36
	01095		Pozostała działalność	339 559,36	0,00	339 559,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 155,09	0,00	137 155,09
			FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	81,30	10 081,30
			FS Skrzydlewo - zakup sprzętu AGD	10 445,00	-81,30	10 363,70
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.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 854,74	66,66	13 921,40
	85395		Pozostała działalność	13 854,74	66,66	13 921,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 854,74	66,66	13 921,40
			COVID - Refundacja podatku VAT	13 854,74	66,66	13 921,40
Razem:				1 082 067,37	66,66	1 082 134,03

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

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr OG.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 854,74	66,66	13 921,40
	85395		Pozostała działalność	13 854,74	66,66	13 921,40
		3110	Świadczenia społeczne	13 583,17	65,35	13 648,52
			COVID - Refundacja podatku VAT	13 583,17	65,35	13 648,52
		4300	Zakup usług pozostałych	271,57	1,31	272,88
			COVID - Refundacja podatku VAT	271,57	1,31	272,88
Razem:				1 082 067,37	66,66	1 082 134,03

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OG.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	574 900,00	65 139,00	640 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	574 900,00	65 139,00	640 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 900,00	65 139,00	640 039,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	574 900,00	65 139,00	640 039,00
Razem:				1 473 777,56	65 139,00	1 538 916,56

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr OG.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	574 900,00	65 139,00	640 039,00
	80195		Pozostała działalność	574 900,00	65 139,00	640 039,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 965,83	2 283,61	23 249,44
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	20 930,83	2 283,61	23 214,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 030,59	2 862,04	85 892,63
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	11 959,43	1 719,01	13 678,44
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	5 118,76	678,85	5 797,61
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	32 834,53	464,18	33 298,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 833,35	49 825,14	257 658,49
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	15 924,47	2 232,80	18 157,27
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	122 062,88	41 313,82	163 376,70
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	32 831,24	2 709,36	35 540,60
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	17 673,27	2 462,48	20 135,75
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	10 586,92	1 106,68	11 693,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 971,05	10 168,21	61 139,26
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	5 809,99	755,63	6 565,62
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	24 483,79	8 040,66	32 524,45
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	6 030,73	496,75	6 527,48
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	4 786,74	590,30	5 377,04

			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	8 148,26	284,87	8 433,13
Razem:				1 473 777,56	65 139,00	1 538 916,56

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z 23 września 2024 r.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2024.6 wprowadzono w dziale Rodzina rozdziale Wsparcie rodziny zmiany w planie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 14 389,20 zł.

Środki te przeznacza się na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono plan dochodów i wydatków na refundację podatku VAT o kwotę 66,66 zł.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych o kwotę 65 139,00 zł.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 32 000,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski