

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.81.2024

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 30 października 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 2024 poz.1530), § 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 23 września 2024 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.74.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 października 2024 roku
- Uchwałę Nr VII/50/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 października 2024 roku
- Uchwałę Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 października 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 140 767,12 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 138 055 202,84 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 140 767,12 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 1 140 767,12 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 162 118 755,10 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 1 140 767,12 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 82 024,18 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 429 959,94 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 628 783,00 zł.

§ 3. Zmieniono plan dochodów i 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. 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. 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.0050.81.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 592,69	437 005,12	1 254 597,81
	01095		Pozostała działalność	817 592,69	437 005,12	1 254 597,81
		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	761 067,69	437 005,12	1 198 072,81
758			Różne rozliczenia	30 566 274,51	55 822,00	30 622 096,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 802 106,51	55 822,00	5 857 928,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 039,00	55 822,00	695 861,00
852			Pomoc społeczna	3 556 471,19	19 357,00	3 575 828,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 803,81	19 357,00	329 160,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 882,40	19 357,00	300 239,40
855			Rodzina	10 751 311,11	628 583,00	11 379 894,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 069 208,23	628 583,00	10 697 791,23
		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	9 897 959,00	628 583,00	10 526 542,00
Razem:				136 914 435,72	1 140 767,12	138 055 202,84

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 632 505,44	437 005,12	2 069 510,56
	01095		Pozostała działalność	1 549 305,44	437 005,12	1 986 310,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847,71	3 588,00	7 435,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,42	607,45	1 258,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 968,09	1 599,88	188 567,97
		4270	Zakup usług remontowych	92 705,38	0,00	92 705,38
		4300	Zakup usług pozostałych	186 020,44	2 773,40	188 793,84
		4430	Różne opłaty i składki	746 144,80	428 436,39	1 174 581,19
750			Administracja publiczna	14 659 974,04	0,00	14 659 974,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 640,00	0,00	384 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-800,00	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	800,00	9 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 424 007,00	40 000,00	10 464 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 529,02	40 000,00	588 529,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 872 523,13	6 998,00	1 879 521,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	-300,00	2 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	20 000,00	53 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-5 900,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-406,00	794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 790,00	-2 070,00	9 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	-3 000,00	5 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	-1 000,00	1 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	-326,00	1 474,00
	75095		Pozostała działalność	1 120 969,91	-46 998,00	1 073 971,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 400,00	-5 860,00	257 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 832,00	-41 138,00	211 694,00
801			Oświata i wychowanie	51 083 601,65	55 822,00	51 139 423,65
	80101		Szkoły podstawowe	28 136 775,04	45 449,00	28 182 224,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 423,00	3 800,00	219 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 000,00	-174 830,00	2 912 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949 397,00	4 590,00	2 953 987,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 515,00	-46 980,00	334 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 551,00	-2 325,00	33 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 532,00	9 105,00	397 637,00
	4260	Zakup energii	1 353 420,00	-4 400,00	1 349 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 394,00	-1 700,00	17 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 431,00	8 122,00	753 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 410,00	-500,00	8 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 824,00	-1 400,00	12 424,00
	4480	Podatek od nieruchomości	404,00	-113,00	291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 161,00	-1 500,00	7 661,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 661 454,99	253 580,00	16 915 034,99
80104		Przedszkola	16 169 507,62	-145 600,00	16 023 907,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 953,00	-500,00	99 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 916,00	-74 000,00	3 566 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 824,00	-64 100,00	1 392 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 721,00	-23 790,00	180 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 305,00	-1 000,00	3 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 043,00	12 403,00	232 446,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 152,00	-2 000,00	66 152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 779,00	-4 000,00	20 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 927,00	3 000,00	484 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 211,00	-1 170,00	4 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 153,00	-1 220,00	7 933,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	613,00	-213,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 325,00	-300,00	6 025,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 992,00	-15 000,00	26 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 312 079,62	26 290,00	4 338 369,62
80107		Świetlice szkolne	1 007 516,00	24 220,00	1 031 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 171,00	3 500,00	140 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 658,00	-1 580,00	14 078,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 734,00	22 300,00	781 034,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 296 998,87	-3 300,00	1 293 698,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 300,00	-3 300,00	1 142 000,00

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	727 964,00	16 770,00	744 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 331,00	2 500,00	108 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382,00	2 160,00	65 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	260,00	8 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 306,00	350,00	3 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 838,00	11 500,00	263 338,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 808 979,00	68 950,00	1 877 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 224,00	-5 300,00	49 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925,00	-9 000,00	18 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 263,00	4 100,00	249 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 435,00	-520,00	33 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 167,00	79 670,00	1 361 837,00
80195		Pozostała działalność	1 505 121,00	49 333,00	1 554 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 608,00	5 800,00	103 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 515,00	-7 789,00	315 726,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 710,18	407,15	212 117,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 249,44	2 283,61	25 533,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 392,63	-2 446,58	103 946,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 436,49	45 443,09	340 879,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 737,26	5 634,73	81 371,99
851		Ochrona zdrowia	1 017 910,90	0,00	1 017 910,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 801,70	0,00	713 801,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,80	169,80
	4300	Zakup usług pozostałych	334 801,70	-169,80	334 631,90
852		Pomoc społeczna	12 329 851,19	19 357,00	12 349 208,19
	85202	Domy pomocy społecznej	2 150 780,00	-24 000,00	2 126 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 780,00	-24 000,00	2 126 780,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 048,00	0,00	52 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	595,22	13 315,22

	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-595,22	14 104,78
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 224,00	24 000,00	545 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 624,00	24 000,00	543 624,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 050 896,95	4 307,00	4 055 203,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 742,00	-6 643,00	2 710 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 330,00	-144,31	14 185,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 507,88	14 695,00	143 202,88
	4260	Zakup energii	79 081,00	-13 600,00	65 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 053,00	6 000,00	129 053,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 994,00	2 550,00	18 544,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 164,86	467,31	84 632,17
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	-23,00	7 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 689,20	1 305,00	24 994,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 486,77	26 000,00	336 486,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,56	3 000,00	45 900,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 747,00	23 000,00	276 747,00
85295		Pozostała działalność	1 381 327,22	-10 950,00	1 370 377,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 828,04	-2 400,00	64 428,04
	4300	Zakup usług pozostałych	141 933,90	-6 000,00	135 933,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 376,00	-2 550,00	4 826,00
855		Rodzina	13 986 579,11	628 583,00	14 615 162,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 226 688,23	628 583,00	10 855 271,23
	3110	Świadczenia społeczne	9 681 973,23	607 083,00	10 289 056,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 401,00	22 000,00	348 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 630,00	-2 000,00	64 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	-2 000,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00	3 500,00	24 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 245 578,38	0,00	31 245 578,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 000,00	2 800,00	149 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
	90095	Pozostała działalność	7 964 417,13	-2 800,00	7 961 617,13
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	-2 800,00	32 700,00

Razem:	160 977 987,98	1 140 767,12	162 118 755,10
---------------	----------------	--------------	----------------

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.0050.81.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 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:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	761 067,69	761 067,69	0,00	761 067,69	761 067,69	761 067,69	4 499,13	756 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	437 005,12	437 005,12	0,00	437 005,12	437 005,12	437 005,12	4 195,45	432 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 198 072,81	1 198 072,81	0,00	1 198 072,81	1 198 072,81	1 198 072,81	8 694,58	1 189 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	761 067,69	761 067,69	0,00	761 067,69	761 067,69	761 067,69	4 499,13	756 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	437 005,12	437 005,12	0,00	437 005,12	437 005,12	437 005,12	4 195,45	432 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 198 072,81	1 198 072,81	0,00	1 198 072,81	1 198 072,81	1 198 072,81	8 694,58	1 189 378,23	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	761 067,69	761 067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	437 005,12	437 005,12	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		
			po zmianach	1 198 072,81	1 198 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 847,71	3 847,71	3 847,71	3 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 435,71	7 435,71	7 435,71	7 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	651,42	651,42	651,42	651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	607,45	607,45	607,45	607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 258,87	1 258,87	1 258,87	1 258,87	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	7 944,36	7 944,36	7 944,36	0,00	7 944,36	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	1 599,88	1 599,88	1 599,88	0,00	1 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 544,24	9 544,24	9 544,24	0,00	9 544,24	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	2 479,40	2 479,40	2 479,40	0,00	2 479,40	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	2 773,40	2 773,40	2 773,40	0,00	2 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 252,80	5 252,80	5 252,80	0,00	5 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	746 144,80	746 144,80	746 144,80	0,00	746 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	428 436,39	428 436,39	428 436,39	0,00	428 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 174 581,19	1 174 581,19	1 174 581,19	0,00	1 174 581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	10 159 470,23	10 159 470,23	0,00	10 159 470,23	10 159 470,23	487 497,00	242 960,72	244 536,28	0,00	9 671 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	628 583,00	628 583,00	0,00	632 583,00	632 583,00	25 500,00	22 000,00	3 500,00	0,00	607 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 788 053,23	10 788 053,23	0,00	10 788 053,23	10 788 053,23	508 997,00	260 960,72	248 036,28	0,00	10 279 056,23	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	9 949 808,23	9 949 808,23	0,00	9 949 808,23	9 949 808,23	277 835,00	242 960,72	34 874,28	0,00	9 671 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	628 583,00	628 583,00	0,00	632 583,00	632 583,00	25 500,00	22 000,00	3 500,00	0,00	607 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 578 391,23	10 578 391,23	0,00	10 578 391,23	10 578 391,23	299 335,00	260 960,72	38 374,28	0,00	10 279 056,23	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	9 897 959,00	9 897 959,00	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		
			zwiększenie	628 583,00	628 583,00	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	10 526 542,00	10 526 542,00	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		

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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 671 973,23	9 671 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671 973,23	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	607 083,00	607 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 279 056,23	10 279 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	174 241,00	174 241,00	174 241,00	174 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	196 241,00	196 241,00	196 241,00	196 241,00	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	39 060,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 060,00	37 060,00	37 060,00	37 060,00	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 870 601,60	13 870 601,60	0,00	13 870 394,70	13 870 394,70	3 416 409,98	1 847 134,04	1 569 275,94	0,00	10 453 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 065 588,12	1 065 588,12	0,00	1 069 588,12	1 069 588,12	462 505,12	26 195,45	436 309,67	0,00	607 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 936 189,72	14 936 189,72	0,00	14 935 982,82	14 935 982,82	3 874 915,10	1 869 329,49	2 005 585,61	0,00	11 061 067,72	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.0050.81.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	640 039,00	55 822,00	695 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 039,00	55 822,00	695 861,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 039,00	55 822,00	695 861,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	640 039,00	55 822,00	695 861,00
Razem:				1 557 222,87	55 822,00	1 613 044,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	640 039,00	55 822,00	695 861,00
	80195		Pozostała działalność	640 039,00	55 822,00	695 861,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 710,18	407,15	212 117,33
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	407,15	407,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 249,44	2 283,61	25 533,05
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Centrum Obsługi Oświaty	23 214,44	2 283,61	25 498,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 892,63	553,42	86 446,05
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	13 678,44	204,20	13 882,64
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	5 797,61	252,42	6 050,03
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	33 298,71	96,80	33 395,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 658,49	45 443,09	303 101,58
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	18 157,27	247,32	18 404,59
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	163 376,70	8 813,16	172 189,86
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	35 540,60	35 177,49	70 718,09
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	20 135,75	913,38	21 049,13
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	11 693,60	55,13	11 748,73
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	8 754,57	236,61	8 991,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 139,26	7 134,73	68 273,99
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Przedszkole nr 2	6 565,62	-390,67	6 174,95

		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 1	32 524,45	1 567,96	34 092,41
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Szkoła Podstawowa nr 2	6 527,48	6 399,58	12 927,06
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 1	5 377,04	-247,10	5 129,94
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Przedszkoli nr 2	8 433,13	-241,30	8 191,83
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu	1 711,54	46,26	1 757,80

Razem:			1 557 222,87	55 822,00	1 613 044,87
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.81.2024 Burmistrza Międzychodu z 30 października 2024 r.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.373.2024.6 w dziale **Rolnictwo i łowiectwo** rozdziale Pozostała działalność zwiększono 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 437 005,12zł.

Środki te przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2024 r.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 55 822,00 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2024.13 w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy 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 19 357,00 zł.

Środki te przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2024.6 w dziale Rodzina rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono 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 628 583,00 zł.

Środki te przeznacza się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia.

Dokonano zmian w planie wydatków, w celu prawidłowej realizacji budżetu

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski