

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.84.2024

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 8 listopada 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.81.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 października 2024 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 513,60 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 138 056 716,44 zł:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 513,60 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 1 513,60 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 162 120 268,70 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 1 513,60 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 9 653,80 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10 264,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 903,40 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.0050.84.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	876 850,91	346,20	877 197,11
	75095		Pozostała działalność	57 220,91	346,20	57 567,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,91	346,20	1 067,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 552,00	903,40	69 455,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 713,00	903,40	36 616,40
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 713,00	903,40	12 616,40
855			Rodzina	11 379 894,11	264,00	11 380 158,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	789,00	264,00	1 053,00
		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	789,00	264,00	1 053,00
Razem:				138 055 202,84	1 513,60	138 056 716,44

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 510,56	0,00	2 069 510,56
	01095		Pozostała działalność	1 986 310,56	0,00	1 986 310,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 567,97	2 357,20	190 925,17
		4300	Zakup usług pozostałych	188 793,84	-2 357,20	186 436,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 700,00	0,00	1 138 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 700,00	0,00	1 134 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	14 659 974,04	346,20	14 660 320,24
	75095		Pozostała działalność	1 073 971,91	346,20	1 074 318,11
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,31	295,42	910,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,60	50,78	156,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 051 246,00	0,00	2 051 246,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 182 666,00	4 500,00	1 187 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 066,00	1 000,00	149 066,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	5 500,00	39 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 500,00	-4 500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	51 139 423,65	0,00	51 139 423,65
	80101		Szkoły podstawowe	28 182 224,04	500,00	28 182 724,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 694,00	500,00	18 194,00
	80104		Przedszkola	16 023 907,62	-500,00	16 023 407,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 446,00	3 000,00	235 446,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 194,00	-3 000,00	57 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 779,00	-500,00	20 279,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 970,00	903,40	172 873,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 270,00	903,40	47 173,40

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 963,00	903,40	16 866,40
855			Rodzina	14 615 162,11	264,00	14 615 426,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	789,00	264,00	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	264,00	1 053,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 245 578,38	0,00	31 245 578,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 800,00	4 000,00	153 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	4 000,00	151 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 092,67	12 000,00	824 092,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 505,28	-2 000,00	103 505,28
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 587,39	12 000,00	718 587,39
	90095		Pozostała działalność	7 961 617,13	-16 000,00	7 945 617,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 500,00	-2 000,00	45 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	-4 000,00	28 700,00
Razem:				162 118 755,10	1 513,60	162 120 268,70

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.0050.84.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 listopada 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			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;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 788 317,23	10 788 317,23	0,00	10 788 317,23	10 788 317,23	509 261,00	260 960,72	248 300,28	0,00	10 279 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	789,00	789,00	0,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	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	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	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	789,00	789,00	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		
				zwiększenie	264,00	264,00	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	1 053,00	1 053,00	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	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	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		
				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	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 936 453,72	14 936 453,72	0,00	14 936 246,82	14 936 246,82	3 875 179,10	1 869 329,49	2 005 849,61	0,00	11 061 067,72	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.0050.84.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	720,91	346,20	1 067,11
	75095		Pozostała działalność	720,91	346,20	1 067,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,91	346,20	1 067,11
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	720,91	346,20	1 067,11
Razem:				1 613 044,87	346,20	1 613 391,07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2024

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2024 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	720,91	346,20	1 067,11
	75095		Pozostała działalność	720,91	346,20	1 067,11
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,31	295,42	910,73
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	615,31	295,42	910,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,60	50,78	156,38
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	105,60	50,78	156,38
Razem:				1 613 044,87	346,20	1 613 391,07

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.84.2024 Burmistrza Międzychodu z 8 listopada 2024 r.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono plan dochodów i plan wydatków na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL o kwotę 346,20 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.385.2024.6 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów o kwotę 903,40 zł.

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.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2024.6 w dziale Rodzina rozdziale Karta Dużej Rodziny 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 264,00 zł.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski