

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.10.2025
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 poz.1530 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 2024 poz. 303 ze.zm) oraz § 14 pkt 2 Uchwały X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 w Uchwale Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.4.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2025 roku Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3 986,91 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 120 073 710,83 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 986,91zł.

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 3 986,91 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 126 173 710,83 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 3 986,91 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 91 864,91 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 91 778,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 23 900,00 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 5 Uchwały budżetowej).

§ 4. Dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do Zarządzenia (załącznik Nr 12 i 12a do Uchwały budżetowej).

§ 5. Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 71 928,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	377 951,00	86,91	378 037,91
	75095		Pozostała działalność	63 600,00	86,91	63 686,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86,91	86,91
852			Pomoc społeczna	2 554 847,32	3 900,00	2 558 747,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 150,00	3 900,00	80 050,00
		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	0,00	3 900,00	3 900,00
Razem:				120 069 723,92	3 986,91	120 073 710,83

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.10.20259 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 666 322,69	86,91	14 666 409,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 900,00	0,00	380 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 243 504,00	86,91	1 243 590,91
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,16	74,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,75	12,75
758			Różne rozliczenia	1 939 855,00	-71 928,00	1 867 927,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 939 855,00	-71 928,00	1 867 927,00
		4810	Rezerwy	1 839 855,00	-71 928,00	1 767 927,00
801			Oświata i wychowanie	52 776 950,00	71 928,00	52 848 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 003 505,00	94 508,00	28 098 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 488,00	179 928,00	3 313 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566 829,00	-58 300,00	3 508 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 502,00	-1 420,00	499 082,00
		4260	Zakup energii	1 384 552,00	-17 450,00	1 367 102,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 965 908,00	-8 250,00	14 957 658,00
	80104		Przedszkola	17 565 801,00	-28 000,00	17 537 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 491,00	13 800,00	3 701 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 181,00	-48 500,00	1 610 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 822,00	-3 200,00	229 622,00
		4260	Zakup energii	976 435,00	-2 400,00	974 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 039 916,00	12 300,00	5 052 216,00
	80195		Pozostała działalność	771 884,00	5 420,00	777 304,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 853,00	4 500,00	62 353,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 204,00	920,00	21 124,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	0,00	411 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 564,00	-1 000,00	175 564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 228 904,22	3 900,00	11 232 804,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 025 076,00	3 900,00	4 028 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00

Razem:				126 169 723,92	3 986,91	126 173 710,83
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 629 427,49	1 629 427,49	0,00	1 629 427,49	1 629 427,49	1 628 427,49	1 347 831,00	280 596,49	0,00	1 000,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 327,49	1 633 327,49	0,00	1 633 327,49	1 633 327,49	1 628 427,49	1 347 831,00	280 596,49	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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		
			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	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	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	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	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
				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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 475 237,49	9 475 237,49	0,00	9 475 237,49	9 475 237,49	2 323 081,49	1 854 219,00	468 862,49	0,00	7 152 156,00	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		
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 479 137,49	9 479 137,49	0,00	9 479 137,49	9 479 137,49	2 323 081,49	1 854 219,00	468 862,49	0,00	7 156 056,00	0,00	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2025

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	86,91	86,91
	75095		Pozostała działalność	0,00	86,91	86,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86,91	86,91
			Fundusz Pomocy - nadawanie numeru PESEL	0,00	86,91	86,91
Razem:				20 695,83	86,91	20 782,74

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	86,91	86,91
	75095		Pozostała działalność	0,00	86,91	86,91
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,16	74,16
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	74,16	74,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,75	12,75
			Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	0,00	12,75	12,75

Razem:				20 695,83	86,91	20 782,74
--------	--	--	--	-----------	-------	-----------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z 28stycznia 2025 r.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy społecznej 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 3 900,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny).

Z Funduszu Pomocy Gmina otrzymała środki na nadawanie numeru PESEL 86,91 zł.

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne uruchomiono kwotę 71 928,00 zł.

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