

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.43.2025
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 13 czerwca 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) 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2025 roku
- Uchwałę Nr XII/88/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.24.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2025 roku
- Uchwałę Nr XIII/101/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 kwietnia 2025 roku
- Uchwałę Nr XIV/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2025 roku
- Uchwałę Nr XV/120/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 maja 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.40.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 maja 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 maja 2025 roku
- Uchwałę Nr XVIII/124/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 czerwca 2025 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 139 295,83 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 130 429 152,42 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139 295,83 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 139 295,83 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 146 651 017,46 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 139 295,83 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 140 395,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1 100,00 zł.

§ 3. Zwiększono 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 5 Uchwały budżetowej).

§ 4. Zwiększono plan dochodów i plan 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 ogólnej rozdysponowano kwotę 10 000,00 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.0050.43.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 604 872,00	135 295,83	1 740 167,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 295,83	135 295,83
		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	131 328,59	131 328,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 967,24	3 967,24
852			Pomoc społeczna	3 373 980,26	4 000,00	3 377 980,26
	85295		Pozostała działalność	100 616,15	4 000,00	104 616,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 791,66	4 000,00	94 791,66
Razem:				130 289 856,59	139 295,83	130 429 152,42

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.43.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 735 425,26	10 000,00	14 745 425,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 900,00	10 000,00	390 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	10 000,00	18 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 975 123,00	0,00	1 975 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	1 400,00	7 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
758			Różne rozliczenia	1 765 650,97	-10 000,00	1 755 650,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 765 650,97	-10 000,00	1 755 650,97
		4810	Rezerwy	1 665 650,97	-10 000,00	1 655 650,97
801			Oświata i wychowanie	54 590 479,41	135 295,83	54 725 775,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 386 597,00	-5 000,00	1 381 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 718,00	-5 000,00	1 217 718,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 295,83	135 295,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,80	1 300,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 027,79	130 027,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 967,24	3 967,24
	80195		Pozostała działalność	1 107 036,68	5 000,00	1 112 036,68
		4300	Zakup usług pozostałych	198 796,00	5 000,00	203 796,00
852			Pomoc społeczna	12 049 037,16	4 000,00	12 053 037,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 450 145,20	-1 579,57	4 448 565,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 092,05	-1 579,57	93 512,48
	85295		Pozostała działalność	940 483,05	5 579,57	946 062,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 791,66	4 000,00	94 791,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	1 579,57	8 388,07
855			Rodzina	11 652 087,40	0,00	11 652 087,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 677 971,00	0,00	7 677 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 163 156,00	-6 500,00	7 156 656,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 836,20	6 500,00	24 336,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 874 452,15	0,00	21 874 452,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 024 728,54	-3 500,00	1 021 228,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 774,90	-500,00	129 274,90
		4300	Zakup usług pozostałych	799 953,64	-3 000,00	796 953,64
	90095		Pozostała działalność	3 228 108,47	3 500,00	3 231 608,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 448,47	500,00	141 948,47
		4300	Zakup usług pozostałych	824 500,00	3 000,00	827 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 425 314,51	0,00	5 425 314,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 997,25	0,00	572 997,25
		4270	Zakup usług remontowych	115 691,35	300,00	115 991,35
		4300	Zakup usług pozostałych	75 327,00	-300,00	75 027,00
Razem:				146 511 721,63	139 295,83	146 651 017,46

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.0050.43.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 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: 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	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
				zwiększenie	131 328,59	131 328,59	0,00	131 328,59	131 328,59	131 328,59	0,00	131 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 328,59	131 328,59	0,00	131 328,59	131 328,59	131 328,59	0,00	131 328,59	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	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
				zwiększenie	131 328,59	131 328,59	0,00	131 328,59	131 328,59	131 328,59	0,00	131 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 328,59	131 328,59	0,00	131 328,59	131 328,59	131 328,59	0,00	131 328,59	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	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
				zwiększenie	131 328,59	131 328,59	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	131 328,59	131 328,59	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	
				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	1 300,80	1 300,80	1 300,80	0,00	1 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 300,80	1 300,80	1 300,80	0,00	1 300,80	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	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	0,00	0,00	0,00	130 027,79	130 027,79	130 027,79	0,00	130 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	130 027,79	130 027,79	130 027,79	0,00	130 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	7 534 286,00	7 534 286,00	0,00	7 534 286,00	7 534 286,00	377 130,00	188 864,00	188 266,00	0,00	7 157 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 534 286,00	7 534 286,00	0,00	7 534 286,00	7 534 286,00	383 630,00	188 864,00	194 766,00	0,00	7 150 656,00	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	7 371 691,00	7 371 691,00	0,00	7 371 691,00	7 371 691,00	214 535,00	188 864,00	25 671,00	0,00	7 157 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 371 691,00	7 371 691,00	0,00	7 371 691,00	7 371 691,00	221 035,00	188 864,00	32 171,00	0,00	7 150 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 157 156,00	7 157 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 150 656,00	7 150 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 576,20	11 576,20	11 576,20	0,00	11 576,20	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 076,20	18 076,20	18 076,20	0,00	18 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	10 635 484,75	10 635 484,75	0,00	10 635 484,75	10 635 484,75	3 345 378,75	2 108 851,97	1 236 526,78	0,00	7 290 106,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	131 328,59	131 328,59	0,00	137 828,59	137 828,59	137 828,59	0,00	137 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 766 813,34	10 766 813,34	0,00	10 766 813,34	10 766 813,34	3 483 207,34	2 108 851,97	1 374 355,37	0,00	7 283 606,00	0,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2025

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.43.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 967,24	3 967,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 967,24	3 967,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 967,24	3 967,24
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla uczniów z Ukrainy	0,00	3 967,24	3 967,24
852			Pomoc społeczna	90 791,66	4 000,00	94 791,66
	85295		Pozostała działalność	90 791,66	4 000,00	94 791,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 791,66	4 000,00	94 791,66
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	89 400,00	4 000,00	93 400,00
Razem:				409 298,23	7 967,24	417 265,47

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ROKU 2025

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OG.0050.43.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	318 025,00	3 967,24	321 992,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 967,24	3 967,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 967,24	3 967,24
			Fundusz Pomocy - podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 502,86	2 502,86
			Fundusz Pomocy - podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 464,38	1 464,38
852			Pomoc społeczna	90 791,66	4 000,00	94 791,66
	85295		Pozostała działalność	90 791,66	4 000,00	94 791,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 791,66	4 000,00	94 791,66
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	89 400,00	4 000,00	93 400,00
Razem:				409 298,23	7 967,24	417 265,47

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OG.0050.43.2025 Burmistrza Międzychodu z 13 czerwca 2025 r.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.190.2025.6 w dziale Oświata i wychowanie rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wprowadzono plan dochodów z tytułu plan dotacji 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 w kwocie 131 328,59 zł.

Środki te przeznaczone są na wyposażenia szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Z Funduszu Pomocy Gmina otrzymała środki na:

- świadczenia rodzinne - 4 000,00 zł,
- podręczniki dla uczniów z Ukrainy - 3 967,24 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 10 000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki związane ze szkoleniem radnych.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski