



Burmistrz Międzychodu
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.93.2016

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 10 listopada 2016 roku

zmieniające Uchwałę Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.
- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.
- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.
- Uchwałę nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Uchwałę nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- Uchwałę nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.83.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.85.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2016 r.
- Uchwałę nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 13 października 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.88.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 października 2016 r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.92.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 października 2016 r.
- Uchwałę nr XXXII/291/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 listopada 2016 r.

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1

1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 65 845,00 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 76 719 798,54 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65 845,00 zł.

Zmiany w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 1 ust.2 uchwały budżetowej

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 45 325,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej).

§ 2

1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 65 845,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 77 503 888,74 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej).

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 45 325,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 3a do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65 845,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 79 307,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 13 462,00 zł.

§ 3

Z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 17 612,00zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr1 do Zarządzenia NROG.0050.93.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 184,00	45 325,00	259 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00	45 325,00	184 809,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 484,00	45 325,00	184 809,00
			Pomoc społeczna	17 935 672,00	20 520,00	17 956 192,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 477,00	20 520,00	146 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 477,00	20 520,00	146 997,00
Razem:				76 653 953,54	65 845,00	76 719 798,54

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.93.2016 Burmistrza Międzyzychodu z dnia 10 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 553 614,76	45 325,00	6 598 939,76
			Urzędy wojewódzkie	139 484,00	45 325,00	184 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 560,00	38 500,00	148 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00	6 625,00	27 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	200,00	729,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 559 960,76	0,00	5 559 960,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 500,00	- 3 500,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	6 000,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	391 833,40	- 17 612,00	374 221,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 833,40	- 17 612,00	374 221,40
		4810	Rezerwy	391 833,40	- 17 612,00	374 221,40
801			Oświata i wychowanie	24 362 821,97	17 612,00	24 380 433,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 906 694,08	0,00	8 906 694,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	- 2 000,00	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 294,44	6 229,00	218 523,44
		4270	Zakup usług remontowych	78 235,00	- 1 000,00	77 235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	- 200,00	6 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 317,00	- 1 400,00	10 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	- 220,00	4 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 729,00	- 1 000,00	10 729,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 479,00	- 17,00	8 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 480,40	- 392,00	106 088,40
	80104		Przedszkola	6 500 795,56	17 509,00	6 518 304,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 604,00	17 612,00	3 408 216,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 029,00	350,00	7 379,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 819,80	11 616,00	219 435,80
4260	Zakup energii		235 203,60	- 500,00	234 703,60
4270	Zakup usług remontowych		95 424,00	- 2 500,00	92 924,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 503,00	- 3 080,00	6 423,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 893,00	- 100,00	14 793,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 100,00	- 300,00	15 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 063,00	- 300,00	4 763,00
4430	Różne opłaty i składki		4 960,00	- 400,00	4 560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 892,00	- 1 699,00	188 193,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 516,00	- 3 190,00	4 326,00
80110	Gimnazja		6 761 571,33	0,00	6 761 571,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 230,00	- 1 500,00	10 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 305,36	1 500,00	92 805,36
80195	Pozostała działalność		189 395,00	103,00	189 498,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 169,00	103,00	125 272,00
852	Pomoc społeczna		23 443 582,00	20 520,00	23 464 102,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		88 850,00	4 000,00	92 850,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		88 850,00	4 000,00	92 850,00
85203	Ośrodki wsparcia		738 164,00	1 440,00	739 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 509,00	2 990,00	374 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 420,00	- 1 400,00	63 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 580,00	- 150,00	6 430,00
85204	Rodziny zastępcze		57 990,00	- 4 000,00	53 990,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		56 990,00	- 4 000,00	52 990,00
85206	Wspieranie rodziny		81 989,00	- 2 710,00	79 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 241,00	- 2 710,00	53 531,00
85211	Świadczenie wychowawcze		8 808 000,00	0,00	8 808 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 600,00	700,00	31 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	- 960,00	7 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	260,00	25 060,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 390 652,00	1 270,00	7 391 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 510,00	1 360,00	165 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	130,00	5 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	- 1 220,00	19 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	1 000,00	9 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 157,00	20 520,00	1 404 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 894,00	20 520,00	941 414,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 027,84	0,00	2 855 027,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	603 827,84	0,00	603 827,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 785,80	- 500,00	109 285,80
	4300	Zakup usług pozostałych	50 174,38	500,00	50 674,38
		Razem:	77 438 043,74	65 845,00	77 503 888,74

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr3 do Zarządzenia NrOG.0050.93.2016 Burmistrza Międzyzychodu z dnia 10 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 484,00	45 325,00	184 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00	45 325,00	184 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 484,00	45 325,00	184 809,00
Razem:				17 677 821,41	45 325,00	17 723 146,41

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH W ROKU 2016
Załącznik Nr3a do Zarządzenia NrOG.0050.2016 Burmistrza Międzyzychodu z dnia 10 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 484,00	45 325,00	184 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00	45 325,00	184 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 560,00	38 500,00	148 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00	6 625,00	27 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	200,00	729,00
852			Pomoc społeczna	16 738 247,00	0,00	16 738 247,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 808 000,00	0,00	8 808 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	700,00	31 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	- 960,00	7 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	260,00	25 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 291 716,00	0,00	7 291 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 870,00	1 220,00	109 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	- 1 220,00	13 380,00
Razem:				17 677 821,41	45 325,00	17 723 146,41

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Uzasadnienie

do Zarządzenia NrOG.0050.93.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 listopada 2016r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2016.5 z dnia 3 listopada 2016 r., nawiązującą do decyzji Ministra Finansów z dnia 6 października 2016 r. MF/FS3.4143.3.118.2016.MF.3036 w dziale Administracja publiczna rozdziale Urzędy Wojewódzkie zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 45 325,00 zł.

Środki te przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 2 listopada 2016 r., nawiązującej do decyzji Ministra Finansów z dnia 12 października 2016r. MF/FS4.4143.3.6390.2016.MF.3403 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych gminy w dziale Pomoc społeczna rozdziale Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20 520,00 zł. Środki te przeznacza się na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Z rezerwy celowej uruchomiono kwotę 17 612,00zł na wypłatę odprawy emerytalnej w oświacie.

Celem prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

