

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.21.2026
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2025 Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 16 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 257, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 poz.1483), § 13 pkt 2 Uchwały XXVII/176/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 w Uchwale Nr XXVII/176/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.4.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2026 roku
 - Uchwałę Nr XXIX/188/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 stycznia 2026 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.9.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2026 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.14.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 lutego 2026 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.16.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 lutego 2026 roku
 - Uchwałę Nr XXX/192/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lutego 2026 roku
- Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 284 405,10 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 132 003 837,92 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 284 405,10 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 284 405,10 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 140 503 837,92 zł.

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

Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do Zarządzenia (zmiany do załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 277 405,10 zł

a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 284 405,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł,

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 000,00 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 4 do Zarządzenia (zmiany do załącznika nr 5 Uchwały budżetowej).

§ 4. Z rezerwy celowej na wydatki związane z inwestycjami rozdysponowano kwotę 30 000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2026

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.21.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 491 489,44	284 405,10	3 775 894,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 658 986,00	86 383,50	1 745 369,50
		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	1 658 986,00	86 383,50	1 745 369,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 520,50	198 021,60	265 542,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 817,00	198 021,60	255 838,60
Razem:				131 719 432,82	284 405,10	132 003 837,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2026

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.21.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 702 211,65	0,00	11 702 211,65
	60016		Drogi publiczne gminne	10 864 500,68	-7 000,00	10 857 500,68
		4270	Zakup usług remontowych	859 295,57	-7 000,00	852 295,57
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 707,81	7 000,00	85 707,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	16 572 114,93	0,00	16 572 114,93
	75095		Pozostała działalność	2 146 034,93	0,00	2 146 034,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 700,00	-232,00	242 468,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	232,00	1 097,00
758			Różne rozliczenia	3 055 085,44	-30 000,00	3 025 085,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 055 085,44	-30 000,00	3 025 085,44
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
852			Pomoc społeczna	13 647 993,63	284 405,10	13 932 398,73
	85203		Ośrodki wsparcia	2 181 282,00	86 383,50	2 267 665,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 586,00	72 500,00	1 393 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 575,00	12 658,50	257 233,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 434,00	1 225,00	23 659,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 462 468,90	198 021,60	4 660 490,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 609,52	166 000,00	3 092 609,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 570,00	28 983,60	574 553,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 870,00	3 038,00	71 908,00
926			Kultura fizyczna	1 697 646,71	30 000,00	1 727 646,71
	92695		Pozostała działalność	1 675 646,71	30 000,00	1 705 646,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	30 000,00	62 500,00
Razem:				140 219 432,82	284 405,10	140 503 837,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.21.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 491 743,27	7 000,00	9 498 743,27
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
			Zakup wiat przystankowych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	400 000,00	-30 000,00	370 000,00
926			Kultura fizyczna	32 500,00	30 000,00	62 500,00
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	30 000,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	30 000,00	62 500,00
			Szatnia na medal - rozbiórka istniejącego obiektu i budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy obiekcie sportowym w m. Mierzyn	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				16 139 713,58	7 000,00	16 146 713,58

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG.0050.21.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 marca 2026r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	1 676 751,84	1 676 751,84	0,00	1 676 751,84	1 676 751,84	1 667 051,84	1 381 809,00	285 242,84	0,00	9 700,00	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		
				zwiększenie	86 383,50	86 383,50	0,00	86 383,50	86 383,50	86 383,50	86 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 763 135,34	1 763 135,34	0,00	1 763 135,34	1 763 135,34	1 753 435,34	1 468 192,50	285 242,84	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 658 986,00	1 658 986,00	0,00	1 658 986,00	1 658 986,00	1 658 486,00	1 381 809,00	276 677,00	0,00	500,00	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			
			zwiększenie	86 383,50	86 383,50	0,00	86 383,50	86 383,50	86 383,50	86 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 745 369,50	1 745 369,50	0,00	1 745 369,50	1 745 369,50	1 744 869,50	1 468 192,50	276 677,00	0,00	500,00	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	1 658 986,00	1 658 986,00	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			
			zwiększenie	86 383,50	86 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 745 369,50	1 745 369,50	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	1 049 197,00	1 049 197,00	1 049 197,00	1 049 197,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 121 697,00	1 121 697,00	1 121 697,00	1 121 697,00	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	198 560,00	198 560,00	198 560,00	198 560,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 658,50	12 658,50	12 658,50	12 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	211 218,50	211 218,50	211 218,50	211 218,50	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	18 196,00	18 196,00	18 196,00	18 196,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 421,00	19 421,00	19 421,00	19 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	9 410 860,84	9 410 860,84	0,00	9 410 860,84	9 410 860,84	2 422 467,84	1 881 176,00	541 291,84	0,00	6 988 393,00	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	86 383,50	86 383,50	0,00	86 383,50	86 383,50	86 383,50	86 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 497 244,34	9 497 244,34	0,00	9 497 244,34	9 497 244,34	2 508 851,34	1 967 559,50	541 291,84	0,00	6 988 393,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.21.2026 Burmistrza Międzychodu z 5 marca 2026 r.

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 284 405,10 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.48.2026.2 z 26 lutego 2026 r. zwiększa się plan dochodów w dziale Pomoc społeczna o łączną kwotę 284 405,10 zł, z czego:

- w rozdziale Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 86 383,50 zł oraz

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 198 021,60 zł.

Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dotyczy dodatków motywacyjnych).

Z rezerwy celowej na wydatki związane z inwestycjami rozdysponowano kwotę 30 000,00 zł. Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: Szatnia na medal - rozbiórka istniejącego obiektu i budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy obiekcie sportowym w m. Mierzyn.

W zakresie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach działu Transport i łączność. W rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków dot. zakupu usług remontowych o kwotę 7 000,00 zł i zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup wiat przystankowych" w rozdziale Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 7 000,00 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej celem prawidłowego dokonywania wydatków.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski