

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.27.2026
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 1 kwietnia 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 marca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXI/216/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2026 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 1 ust.1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 73 157,12 zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 133 710 000,20 zł:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73 157,12 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 73 157,12 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 145 448 000,20 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 73 157,12 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 1 556,76 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 712,29 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 73 312,65 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 nr 5 Uchwały budżetowej).

§ 4. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano 155,53 zł oraz z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 1 556,76 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.0050.27.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 kwietnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 790 906,72	61 958,63	3 852 865,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 905,00	61 958,63	65 863,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 958,63	61 958,63
855			Rodzina	8 722 616,90	11 198,49	8 733 815,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 285 330,00	11 198,49	7 296 528,49
		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	7 188 053,00	11 198,49	7 199 251,49
Razem:				133 636 843,08	73 157,12	133 710 000,20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2026

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.27.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 kwietnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	235 000,00	155,53	235 155,53
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	155,53	155,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	155,53	155,53
758			Różne rozliczenia	3 025 085,44	-1 712,29	3 023 373,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 025 085,44	-1 712,29	3 023 373,15
		4810	Rezerwy	2 455 085,44	-1 712,29	2 453 373,15
801			Oświata i wychowanie	56 421 996,04	1 556,76	56 423 552,80
	80101		Szkoły podstawowe	29 738 659,74	1 556,76	29 740 216,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 290 833,56	1 556,76	15 292 390,32
	80104		Przedszkola	17 629 542,30	-84 726,00	17 544 816,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 740,00	-6 993,00	284 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632 005,00	-8 631,00	1 623 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 243,00	-1 230,00	190 013,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 139 288,00	-50 209,00	5 089 079,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 184,00	-17 663,00	366 521,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 374 292,00	84 726,00	1 459 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 923,00	36 000,00	390 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 783,00	-880,00	21 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 607,00	12 170,00	131 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 404,00	1 730,00	18 134,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 607,00	36 000,00	357 607,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 558,00	-294,00	14 264,00
852			Pomoc społeczna	13 947 410,91	61 958,63	14 009 369,54
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	187 400,00	61 958,63	249 358,63
		3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	61 958,63	247 358,63
855			Rodzina	11 660 208,60	11 198,49	11 671 407,09

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 059,00	11 198,49	7 360 257,49
		3110	Świadczenia społeczne	6 984 693,00	11 198,49	6 995 891,49
Razem:				145 374 843,08	73 157,12	145 448 000,20

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG.0050.27.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 kwietnia 2026r.

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;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	7 355 796,00	7 355 796,00	0,00	7 355 796,00	7 355 796,00	377 103,00	193 054,00	184 049,00	0,00	6 978 693,00	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	11 198,49	11 198,49	0,00	11 198,49	11 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 366 994,49	7 366 994,49	0,00	7 366 994,49	7 366 994,49	377 103,00	193 054,00	184 049,00	0,00	6 989 891,49	0,00	0,00	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	7 188 053,00	7 188 053,00	0,00	7 188 053,00	7 188 053,00	209 360,00	193 054,00	16 306,00	0,00	6 978 693,00	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	11 198,49	11 198,49	0,00	11 198,49	11 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 199 251,49	7 199 251,49	0,00	7 199 251,49	7 199 251,49	209 360,00	193 054,00	16 306,00	0,00	6 989 891,49	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	7 188 053,00	7 188 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 198,49	11 198,49	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
				po zmianach	7 199 251,49	7 199 251,49	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 978 693,00	6 978 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 693,00	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	11 198,49	11 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 989 891,49	6 989 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	9 497 644,34	9 497 644,34	0,00	9 497 644,34	9 497 644,34	2 508 851,34	1 967 559,50	541 291,84	0,00	6 988 793,00	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	0,00
				zwiększenie	11 198,49	11 198,49	0,00	11 198,49	11 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 508 842,83	9 508 842,83	0,00	9 508 842,83	9 508 842,83	2 508 851,34	1 967 559,50	541 291,84	0,00	6 999 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OG.0050.27.2026 Burmistrza Międzychodu z 1 kwietnia 2026 r.

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 73 157,12 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2026.2 z 20 marca 2026 r. zwiększa się plan dochodów w dziale Pomoc społeczna, rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 61 958,63 zł.

Środki te przeznacza się na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

W dziale Rodzina, rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 11 198,49 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2026.2 z 25 marca 2026 r. Środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano na wydatki bieżące w Urzędzie z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwotę 155,53 zł. Natomiast z rezerwy celowej na odprawy emerytalne rozdysponowano kwotę 1 556,76 zł na odprawę dla nauczyciela w szkole podstawowej.

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

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski