

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.69.2026
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU

z dnia 11 września 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
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 1 kwietnia 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXII/233/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.31.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 maja 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.32.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 maja 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXIII/247/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 maja 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.36.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 maja 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXIV/255/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 czerwca 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.42.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 czerwca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXV/260/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 lipca 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.57.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXVI/264/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 lipca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXVII/265/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lipca 2026 roku
- Uchwałę Nr XXXVIII/272/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 sierpnia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.63.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2026 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 września 2026 roku

Burmistrz wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu po zmianach wynoszą 176 227 558,90 zł:

- wydatki bieżące 143 551 445,85 zł.

Zmiany w planie wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały budżetowej).

2. Uchwalone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej:

1) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 143 551 445,85 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 16 874,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 4 274,14 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 12 600,00zł.

§ 2. Dokonano zmian w planie wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych z działalnością w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia (zmiany do załącznika Nr 7a do Uchwały budżetowej).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2026

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.69.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 247 083,29	0,00	21 247 083,29
	60016		Drogi publiczne gminne	18 846 116,99	0,00	18 846 116,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	-3 600,00	801 400,00
710			Działalność usługowa	223 396,80	0,00	223 396,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 647,80	0,00	209 647,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	10 000,00	84 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 247,80	-10 000,00	124 247,80
750			Administracja publiczna	16 133 569,57	0,00	16 133 569,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 456,00	0,00	427 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	500,00	3 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 166,00	-1 500,00	13 666,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 119 008,33	0,00	11 119 008,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 966 477,78	-500,36	6 965 977,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 342,22	500,36	202 842,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 700,00	0,00	331 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-20 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	20 000,00	194 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 091 051,00	0,00	2 091 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 347,49	-1 736,50	32 610,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 612,51	1 736,50	31 349,01
801			Oświata i wychowanie	57 206 315,46	0,00	57 206 315,46
	80101		Szkoły podstawowe	30 158 470,69	-11 324,31	30 147 146,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 646,77	1 000,00	226 646,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 874,00	-5 000,00	34 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 673,00	5 518,97	394 191,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 525,68	-1 518,97	148 006,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	818 946,92	1 667,21	820 614,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 560,00	1 000,00	9 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 229,72	-9 861,91	927 367,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 492,70	-4 129,61	119 363,09
	80104		Przedszkola	17 630 020,03	-1 650,45	17 628 369,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 175,00	1 000,00	110 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 106,00	2 269,00	10 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 223,00	-750,00	204 473,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 690,42	-750,00	50 940,42
		4260	Zakup energii	742 153,00	-7 374,19	734 778,81
		4300	Zakup usług pozostałych	534 034,30	6 988,00	541 022,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 760,21	5 466,74	432 226,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 028,00	5 000,00	14 028,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 500,00	-13 500,00	52 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 507 732,00	6 219,22	1 513 951,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 384,36	6 219,22	55 603,58
	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	1 526 978,09	2 698,45	1 529 676,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 123,00	36 400,00	446 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 474,00	61,57	10 535,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 605,49	-10,91	39 594,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 782,60	-33 752,21	371 030,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 614 164,97	5 644,86	3 619 809,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 777,00	1 000,00	91 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 862,54	6 570,02	115 432,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 493,00	-1 000,00	36 493,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 076,43	-925,16	2 365 151,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	795 598,85	-1 587,77	794 011,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 901,00	-1 000,00	38 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 653,94	-587,77	276 066,17
851			Ochrona zdrowia	990 241,13	0,00	990 241,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 219,81	0,00	740 219,81
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 079,90	-3 800,00	224 279,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	800,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	14 772 812,20	0,00	14 772 812,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 947 329,77	0,00	4 947 329,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 760,00	9 600,00	32 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 660,00	-9 600,00	15 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 036,00	-618,07	6 417,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 917,77	618,07	107 535,84
855			Rodzina	13 204 169,13	0,00	13 204 169,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 358 350,40	0,00	3 358 350,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 722,33	735,80	66 458,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-735,80	9 264,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 973 167,51	0,00	30 973 167,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 403,06	3 407,00	107 810,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 407,00	13 407,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	-3 407,00	296 593,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	-3 407,00	296 593,00
Razem:				176 227 558,90	0,00	176 227 558,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2026

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG.0050.69.2026 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	912 641,13	0,00	912 641,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	712 619,81	0,00	712 619,81
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 479,90	-3 800,00	196 679,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	800,00	5 200,00

Razem:				912 641,13	0,00	912 641,13
--------	--	--	--	------------	------	------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr OG.0050.69.2026 z 11 września 2026r.

Dokonano przesunięć w planie wydatków, bez wpływu na łączną kwotę budżetu. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planów wydatków do bieżącego zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, rzeczywistego wykonania oraz zakresu realizowanych zadań.

Szczegółowy zakres zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dziale Transport i łączność Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 600,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań związanych z drogami publicznymi gminnymi;
- w dziale Działalność usługowa, rozdziale dotyczącym planów zagospodarowania przestrzennego przeniesiono kwotę 10 000,00 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń oraz umów o dzieło;
- w dziale Administracja publiczna dostosowano plany finansowe m.in. w zakresie obsługi Rady Gminy, Urzędu, promocji oraz wspólnej obsługi jednostek. Zmiany obejmują dostosowanie poziomu środków na odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów oraz opłaty telekomunikacyjne do aktualnego zapotrzebowania;
- w dziale Oświata i wychowanie Dokonano przesunięć w planie wydatków jednostek oświatowych m.in. w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu energii, środków dydaktycznych i materiałów. Zmiany te mają na celu prawidłową realizację bieżących zadań, w tym tych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- w ramach działu Ochrona zdrowia zaktualizowano plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez przesunięcie środków (3 800,00 zł) z zakupu usług pozostałych na zakup energii i opłaty telekomunikacyjne;
- wydatki w ramach działu Pomoc społeczna dostosowano do bieżących potrzeb, przesuwając środki m.in. z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz dostosowując kwoty odpisów na ZFŚS do aktualnych potrzeb;
- w dziale Rodzina, rozdziale dotyczącym systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonano zmiany planu wydatków, przenosząc środki pomiędzy wpłatami na PPK a odpisem na ZFŚS;
- przesunięto środki w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 407,00 zł z kar i odszkodowań (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na zabezpieczenie wydatków na zakup ekspertyz i analiz w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na wykonanie analizy ubóstwa energetycznego.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski