

Zarządzenie nr 48/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.) oraz § 11 uchwały Nr XLII/579/2021 z 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022 zarządzam, co następuje:

- 1) W § 1 w ust. 1 zwiększa się **dochody** budżetu gminy o kwotę **3 709 155,66 zł** do kwoty **183 665 652,43 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **3 709 155,66 zł** do kwoty **171 952 681,43 zł**,
 - b) w ust. 2 pkt 1 **zwiększa się dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3 605 051,66 zł** do kwoty **29 953 649,05 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3**,
 - 2) W § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **3 709 155,66 zł** do kwoty **207 492 157,39 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę **3 708 155,66 zł** do kwoty **169 262 059,81 zł**,
 - b) w pkt 2 zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę **1 000,00 zł** do kwoty **38 230 097,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) w ust. 2 pkt 1 **zwiększa się wydatki** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3 464 922,00 zł** do kwoty **29 813 519,39 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	3 400,00	3 400,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 400,00	3 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 400,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	3 970 398,00	-4 707,00	3 965 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 898,00	-4 707,00	423 191,00
		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	427 798,00	-4 707,00	423 091,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 500,00	144 979,66	1 467 479,66
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	144 979,66	144 979,66
		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	144 979,66	144 979,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 704,00	100 704,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 704,00	100 704,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 704,00	100 704,00
855			Rodzina	25 205 026,00	3 464 779,00	28 669 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 098 524,00	3 464 779,00	17 563 303,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 098 524,00	3 464 779,00	17 563 303,00
Razem:				179 956 496,77	3 709 155,66	183 665 652,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 481 091,99	0,00	15 481 091,99
	60016		Drogi publiczne gminne	10 552 688,99	0,00	10 552 688,99
		4270	Zakup usług remontowych	409 371,46	7 100,00	416 471,46
		4300	Zakup usług pozostałych	417 425,00	-7 100,00	410 325,00
710			Działalność usługowa	607 324,39	3 400,00	610 724,39
	71035		Cmentarze	8 000,00	3 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 400,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	17 077 825,70	-4 707,00	17 073 118,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 517,20	-4 707,00	766 810,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 326,42	-4 707,00	589 619,42
801			Oświata i wychowanie	61 162 951,27	0,00	61 162 951,27
	80101		Szkoły podstawowe	32 820 677,27	-20 000,00	32 800 677,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 835,00	2 146,73	36 981,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 805,00	4 500,00	15 305,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 037 095,00	-26 646,73	1 010 448,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 602 822,00	20 000,00	3 622 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 943,00	20 000,00	52 943,00
	80195		Pozostała działalność	5 327 687,00	0,00	5 327 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 539,00	4 738,00	361 277,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 970,00	-4 738,00	20 232,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 500,00	144 979,66	1 679 479,66
	85334		Pomoc dla repatriantów	198 000,00	144 979,66	342 979,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	142 179,66	242 179,66
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	2 800,00	75 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 833,00	100 704,00	616 537,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 773,00	100 704,00	173 477,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 193,00	100 704,00	167 897,00
855			Rodzina	27 757 482,00	3 464 779,00	31 222 261,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 098 524,00	3 464 779,00	17 563 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 051 999,00	3 453 345,00	17 505 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 573,00	2 500,00	34 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	408,00	5 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00	36,00	737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	287,00	887,00
		4260	Zakup energii	1 389,00	357,00	1 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 721,00	7 806,00	14 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190 660,33	0,00	7 190 660,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 667 923,41	0,00	2 667 923,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 913,97	-1 000,00	85 913,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00

Razem:	203 783 001,73	3 709 155,66	207 492 157,39
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	427 798,00	-4 707,00	423 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 798,00	-4 707,00	423 091,00
		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	427 798,00	-4 707,00	423 091,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 979,66	144 979,66
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	144 979,66	144 979,66
		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	144 979,66	144 979,66
855			Rodzina	24 705 026,00	3 464 779,00	28 169 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 098 524,00	3 464 779,00	17 563 303,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 098 524,00	3 464 779,00	17 563 303,00
Razem:				26 348 597,39	3 605 051,66	29 953 649,05

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	427 798,00	-4 707,00	423 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 798,00	-4 707,00	423 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 946,00	-4 707,00	338 239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 850,00	4 850,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 850,00	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 850,00	4 850,00
855			Rodzina	24 705 026,00	3 464 779,00	28 169 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 098 524,00	3 464 779,00	17 563 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 051 999,00	3 453 345,00	17 505 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 573,00	2 500,00	34 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	408,00	5 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00	36,00	737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	287,00	887,00
		4260	Zakup energii	1 389,00	357,00	1 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 721,00	7 806,00	14 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
Razem:				26 348 597,39	3 464 922,00	29 813 519,39

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 186,68	1 000,00	981 186,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 963,14	1 000,00	546 963,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Zakup domku narzędziowego - Sołectwo Zielniczki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				38 229 097,58	1 000,00	38 230 097,58

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 48/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 kwietnia 2022 r

Na podstawie pism Wojewody wielkopolskiego wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:

- w dz. 854 rozdz. 85415 w kwocie 100 704,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w dz. 710 rozdz. 71035 w kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
- w dz. 855 rozdz. 85501 w kwocie 3 464 779,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- w dz. 853 rozdz. 85334 w kwocie 144 979,66 zł - zwrot poniesionych wydatków na wykonanie prac adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia lokali mieszkalnych zakupionych przez repatriantów (W tym 4 850,00 zł zwrot z roku bieżącego i 140 129,66 zł zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych),
- w dz. 750 rozdz. 75011 zmniejszenie o kwotę 4 707,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 21 500 zł w dz. 801 w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 - zwiększenie wydatków na składki na FP oraz delegacje nauczycieli.

Przenosi się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 7 100 zł na naprawę sygnalizacji świetlnej przy ul. Weychana uszkodzonej podczas wichury.

Przenosi się kwotę 4 738,00 zł w dz. 801 rozdz. 80195 w planie finansowym Stołówek Szkolnych na odpis na ZFŚS.

Przenosi się wydatki w kwocie 1 000,00 zł w dz. 921 rozdz. 92109 na dofinansowanie realizowanego z funduszu sołeckiego zakupu domku narzędziowego przy świetlicy wiejskiej w Zielniczkach.

Przenosi się kwotę 3 000 zł w dz. 801 rozdz. 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej na wypłatę ryczałtu za dojazd dyrektora.

Przenosi się kwotę 2 146,73 zł w dz. 801 rozdz. 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim na opłacenie abonamentu za internet.