

Zarządzenie nr 117/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 sierpnia 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 2022, poz. 1634 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 **501 552,02 zł** do kwoty **194 093 011,87 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **501 552,02 zł** do kwoty **183 625 007,03 zł**,
- 2) W § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **501 552,02 zł** do kwoty **222 000 410,09zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę **501 552,02 zł** do kwoty **183 750 960,88 zł**,
- 5) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały - zestawienie dochodów z tytułu wpływów z Funduszu Pomocowego oraz wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocowego, 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 117/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 412 559,04	2 004,02	2 414 563,06
	75095		Pozostała działalność	1 122 130,04	2 004,02	1 124 134,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 717,73	2 004,02	13 721,75
801			Oświata i wychowanie	8 261 338,96	237 549,00	8 498 887,96
	80101		Szkoły podstawowe	193 660,00	35 000,00	228 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	35 000,00	59 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 190 933,00	202 549,00	5 393 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 057 187,00	1 057 187,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	854 638,00	-854 638,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 721 893,91	224 185,00	3 946 078,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 817,00	6 489,00	47 306,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 817,00	6 489,00	47 306,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 016,00	45 035,00	542 051,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 315,00	45 035,00	527 350,00
	85216		Zasiłki stałe	315 929,00	107 056,00	422 985,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 929,00	107 056,00	422 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 413,21	64 800,00	383 213,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 859,00	64 800,00	332 659,00
	85295		Pozostała działalność	1 812 344,00	805,00	1 813 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	-40 100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 905,00	40 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 611 839,85	0,00	6 611 839,85
	85395		Pozostała działalność	6 299 860,00	0,00	6 299 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 977 360,00	-4 977 360,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 977 360,00	4 977 360,00
855			Rodzina	28 602 405,00	37 814,00	28 640 219,00
	85595		Pozostała działalność	86 562,00	37 814,00	124 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 562,00	-86 562,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 376,00	124 376,00
Razem:				193 591 459,85	501 552,02	194 093 011,87

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 117/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 658 499,02	0,00	1 658 499,02
	01095		Pozostała działalność	1 253 399,02	0,00	1 253 399,02
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 148,13	-1 000,00	66 148,13
710			Działalność usługowa	610 724,39	0,00	610 724,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	493 500,00	0,00	493 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	0,00	436 000,00
750			Administracja publiczna	16 003 819,52	2 004,02	16 005 823,54
	75095		Pozostała działalność	4 407 450,23	2 004,02	4 409 454,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	500,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725 820,19	-500,00	1 725 320,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 717,73	2 004,02	13 721,75
801			Oświata i wychowanie	63 514 429,23	237 549,00	63 751 978,23
	80101		Szkoły podstawowe	33 574 648,27	214 864,00	33 789 512,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 025 178,00	7 042,00	8 032 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 474,00	7 656,00	2 210 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 671,00	-7 656,00	162 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827 805,00	-22 262,00	2 805 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 751,00	-3 173,00	283 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 016,00	-3 286,00	391 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	841 961,27	34 925,00	876 886,27
		4260	Zakup energii	1 031 790,00	101 816,00	1 133 606,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 503,00	43 503,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242 025,00	-50 000,00	192 025,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	29 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306 687,00	306 687,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 677 710,00	-235 326,00	13 442 384,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 003 988,27	-51 816,00	952 172,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 754,00	57 754,00
	80104		Przedszkola	15 652 802,00	22 685,00	15 675 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 098 579,00	22 317,00	15 120 896,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 460,00	-820,00	238 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 622 822,00	0,00	3 622 822,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 695,00	-42 081,00	221 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 767,00	-2 645,00	14 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 331,00	10 000,00	399 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 943,00	6 000,00	58 943,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 979,00	-7 605,00	26 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 912 551,00	37 802,00	1 950 353,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 913,00	-1 471,00	140 442,00
852			Pomoc społeczna	9 904 823,91	224 185,00	10 129 008,91
	85203		Ośrodki wsparcia	267 949,00	0,00	267 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00	-190,00	2 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	1 516,00	2 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 424,00	-1 326,00	70 098,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 517,00	6 489,00	53 006,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 517,00	6 489,00	53 006,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 415,00	45 035,00	1 152 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 415,00	45 035,00	1 152 450,00
	85216		Zasiłki stałe	315 929,00	107 056,00	422 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 929,00	107 056,00	422 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 941 635,71	64 800,00	4 006 435,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 731,27	64 800,00	2 724 531,27
	85295		Pozostała działalność	1 962 343,00	805,00	1 963 148,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	805,00	805,00
855			Rodzina	31 494 861,00	37 814,00	31 532 675,00
	85595		Pozostała działalność	381 062,00	37 814,00	418 876,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 679,00	36 679,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,00	1 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 671 785,33	0,00	7 671 785,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	892 500,00	0,00	892 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4090	Honoraria	28 500,00	3 000,00	31 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 947 018,41	-7 000,00	2 940 018,41
		4300	Zakup usług pozostałych	103 271,30	-7 000,00	96 271,30
	92195		Pozostała działalność	813 126,92	7 000,00	820 126,92
		4300	Zakup usług pozostałych	296 450,66	7 000,00	303 450,66
926			Kultura fizyczna	20 898 230,00	0,00	20 898 230,00
	92601		Obiekty sportowe	15 889 056,00	0,00	15 889 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 256,00	-18 000,00	1 220 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	18 000,00	88 000,00
Razem:				221 498 858,07	501 552,02	222 000 410,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 717,73	2 004,02	13 721,75
	75095		Pozostała działalność	11 717,73	2 004,02	13 721,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 717,73	2 004,02	13 721,75
801			Oświata i wychowanie	854 638,00	202 549,00	1 057 187,00
	80195		Pozostała działalność	854 638,00	202 549,00	1 057 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 057 187,00	1 057 187,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	854 638,00	-854 638,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 100,00	805,00	40 905,00
	85295		Pozostała działalność	40 100,00	805,00	40 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	-40 100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 905,00	40 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 977 360,00	0,00	4 977 360,00
	85395		Pozostała działalność	4 977 360,00	0,00	4 977 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 977 360,00	-4 977 360,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 977 360,00	4 977 360,00
855			Rodzina	86 562,00	37 814,00	124 376,00
	85595		Pozostała działalność	86 562,00	37 814,00	124 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 562,00	-86 562,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 376,00	124 376,00
Razem:				5 970 377,73	243 172,02	6 213 549,75

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 717,73	2 004,02	13 721,75
	75095		Pozostała działalność	11 717,73	2 004,02	13 721,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 717,73	2 004,02	13 721,75
801			Oświata i wychowanie	854 638,00	202 549,00	1 057 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	695 281,00	179 864,00	875 145,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 178,00	7 042,00	32 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 206,00	-22 262,00	20 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 697,00	-3 173,00	4 524,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 716,00	-3 286,00	23 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 613,00	-75,00	10 538,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 503,00	43 503,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	29 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306 687,00	306 687,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 525,00	-235 326,00	335 199,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 754,00	57 754,00
80104		Przedszkola	149 399,00	22 685,00	172 084,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 579,00	22 317,00	170 896,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820,00	-820,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00
852		Pomoc społeczna	40 100,00	805,00	40 905,00
	85295	Pozostała działalność	40 100,00	805,00	40 905,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	805,00	805,00
855		Rodzina	86 562,00	37 814,00	124 376,00
	85595	Pozostała działalność	86 562,00	37 814,00	124 376,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 679,00	36 679,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,00	1 135,00
Razem:			5 970 377,73	243 172,02	6 213 549,75

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 117/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

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

- dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Aktywna tablica,
- dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 45 035,00 zł - na wypłatę zasiłków okresowych,
- dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 107 056,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 6 489,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w pomocy społecznej lub za osoby skierowane do CIS,
- dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 64 800,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego

Przenosi się kwotę 7 000 zł między rozdziałami na wydatki związane z organizacją festynów i uroczystości (dz. 921 rozdz. 92195).

Przenosi się kwotę 1 000 zł (dz. 010 rozdz. 01095) na pokrycie kosztów wody w celu pielęgnacji zieleni na terenach rekreacyjnych w sołectwach,

Przenosi się kwotę 18 000 zł (dz. 926 rozdz. 92601) na wydatki związane z umowami zlecenia dla ratowników.

Przenosi się wydatki w kwocie 1 516,00 zł (dz. 852 rozdz. 85203) w celu dostosowania do przewidywanego wykonania - składki na Fundusz Pracy.

Przenosi się wydatki między rozdziałami w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 (dz. 801 rozdz. 80101 i 80150).

Przenosi się kwotę 3 000 zł na opłatę ZAIKS (dz. 921 rozdz. 92105)

Wprowadza się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 202 549,00 zł na realizację zwiększonych zadań oświatowych w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy
- w kwocie 805,00 zł na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy
- w kwocie 37 814,00 zł na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
- kwocie 2 004,02 zł na realizację nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy