

Zarządzenie nr 167/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 27 grudnia 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. 1) W § 1 w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 88 781,00 zł do kwoty 222 659 860,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **88 781,00 zł** do kwoty **212 013 374,36 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 **1 100,00 zł** do kwoty **37 168 415,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - c) w ust. 2 pkt 3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się w kwocie 99 916,00 zł
- 2) W § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **88 781,00 zł** do kwoty **248 238 502,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę **88 781,00 zł** do kwoty **209 152 765,67 zł**,
 - b) w ust. 2 pkt 1 **zwiększa się wydatki** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1 100,00 zł** do kwoty **36 978 93,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - c) w ust. 2 pkt 3 wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się w kwocie 99 916,00 zł
- 3) 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 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 27 grudnia 2022 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 079 373,02	52 103,00	33 131 476,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 016 504,02	52 103,00	3 068 607,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 163 349,00	52 103,00	2 215 452,00
852			Pomoc społeczna	4 328 290,42	17 578,00	4 345 868,42
	85295		Pozostała działalność	2 240 385,00	17 578,00	2 257 963,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 822,00	17 578,00	87 400,00
855			Rodzina	32 432 249,79	19 100,00	32 451 349,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 679,79	1 100,00	4 779,79
		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	3 679,79	1 100,00	4 779,79
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				222 571 079,95	88 781,00	222 659 860,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 167/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 27 grudnia 2022 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 705,59	0,00	102 705,59
	40095		Pozostała działalność	102 705,59	0,00	102 705,59
		2970	Różne przelewy	102 705,59	-1 018,14	101 687,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	845,70	845,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,38	145,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,72	20,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,34	6,34
801			Oświata i wychowanie	65 381 630,64	52 103,00	65 433 733,64
	80101		Szkoły podstawowe	34 421 068,72	52 103,00	34 473 171,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 836,00	5 000,00	236 836,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 242 606,00	30 000,00	1 272 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 735,00	20 000,00	890 735,00
		4301	Zakup usług pozostałych	29 210,00	-500,00	28 710,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316 147,41	52 103,00	368 250,41
		4430	Różne opłaty i składki	21 275,00	2 070,00	23 345,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 604 009,38	-57 070,00	12 546 939,38
	80104		Przedszkola	15 939 827,56	0,00	15 939 827,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 148,00	-875,00	52 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 181,00	-185,00	5 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-580,00	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,92	9 555,00	18 741,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	17 940,00	-7 455,00	10 485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	-335,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 460,00	-200,00	14 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	-40,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	-50,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 003,00	255,00	1 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 075,00	-300,00	16 775,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	-290,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 340,00	-1 300,00	249 040,00
852			Pomoc społeczna	10 612 810,42	17 578,00	10 630 388,42
	85295		Pozostała działalność	2 408 104,00	17 578,00	2 425 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 247,00	17 578,00	32 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 298 052,93	0,00	23 298 052,93
	85395		Pozostała działalność	22 779 143,08	0,00	22 779 143,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 462 904,00	-5 328,00	6 457 576,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 280,00	4 463,11	22 743,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	3 562,00	864,89	4 426,89

			pomocą obywatelom Ukrainy			
855			Rodzina	35 134 115,79	19 100,00	35 153 215,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 679,79	1 100,00	4 779,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,79	1 100,00	4 779,79
	85504		Wspieranie rodziny	402 543,00	18 000,00	420 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	18 000,00	274 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 147 639,69	0,00	31 147 639,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 457 948,00	0,00	2 457 948,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	2 100,00	41 600,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	-7 100,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 918,00	5 000,00	1 330 918,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 719 665,00	-122 500,00	1 597 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 000,00	-122 500,00	894 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 384 910,61	0,00	3 384 910,61
		4260	Zakup energii	1 770 000,00	-10,00	1 769 990,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 372 047,54	109 000,00	7 481 047,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 346,00	109 000,00	3 824 346,00
	90095		Pozostała działalność	2 733 583,45	13 500,00	2 747 083,45
		4270	Zakup usług remontowych	167 130,00	-12 000,00	155 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 592,00	25 500,00	805 092,00
926			Kultura fizyczna	21 291 196,04	0,00	21 291 196,04
	92601		Obiekty sportowe	16 787 312,00	0,00	16 787 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 564,00	200,00	24 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-200,00	87 800,00

			Razem:	248 149 721,97	88 781,00	248 238 502,97
--	--	--	---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 167/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 27 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 026 687,79	1 100,00	32 027 787,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 679,79	1 100,00	4 779,79
		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	3 679,79	1 100,00	4 779,79
Razem:				37 167 315,62	1 100,00	37 168 415,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 026 687,79	1 100,00	32 027 787,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 679,79	1 100,00	4 779,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,79	1 100,00	4 779,79
Razem:				36 976 993,60	1 100,00	36 978 093,60

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 167/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 163 349,00	52 103,00	2 215 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 163 349,00	52 103,00	2 215 452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 163 349,00	52 103,00	2 215 452,00

Razem:				8 993 217,11	52 103,00	9 045 320,11
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 163 349,00	52 103,00	2 215 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 862 723,00	52 103,00	1 914 826,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316 147,41	52 103,00	368 250,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 493 267,49	0,00	6 493 267,49
	85395		Pozostała działalność	6 493 267,49	0,00	6 493 267,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 462 904,00	-5 328,00	6 457 576,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 280,00	4 463,11	22 743,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 562,00	864,89	4 426,89

Razem:				8 999 944,60	52 103,00	9 052 047,60
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 167/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 27 grudnia 2022 roku

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

- w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karty Dużej Rodziny,
- w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 890,71 zł z przeznaczeniem na przyznawanie ,
- w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 4 156,00 zł - dostosowanie do zakresu realizowanych zadań,
- w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 16 422,00 zł - dostosowanie do zakresu realizowanych zadań,
- w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 19 720,44 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych

Wprowadza się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

Przenosi się kwotę 11 000 zł w dz. 801 rozdz. 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w celu dostosowania do potrzeb wydatkowych w bieżącym roku.

Przenosi się kwotę 40 000 zł w dz. 801 rozdz. 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w celu dostosowania do potrzeb wydatkowych w bieżącym roku.

Przenosi się kwotę 5 000 zł w dz. 801 rozdz. 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej w celu dostosowania do potrzeb wydatkowych w bieżącym roku.

Przenosi się kwotę 570 zł w dz. 801 rozdz. 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim w celu dostosowania do potrzeb wydatkowych w bieżącym roku.

Przenosi się kwotę 11 610 zł w dz. 801 rozdz. 80104 w planie finansowym Przedszkola Nr 3 w celu dostosowania do potrzeb wydatkowych w bieżącym roku.

Przenosi się kwotę 149 800 zł w dz. 900 i 926 w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w celu dostosowania do potrzeb wydatkowych w bieżącym roku.

Przesuwa się między paragrafami wydatki związane z realizacją programu Erasmus + w kwocie 1 000 zł (dz. 801 rozdz. 80101).

Wprowadza się środki w kwocie 18 000 zł na realizację programu Asystent Rodziny na rok 2022.