

Zarządzenie nr 54/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023

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 LVIII/750/2022 z 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023 zarządzam, co następuje - w uchwale Nr LVIII/750/2022 z 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023 ze zmianami wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. 1) W § 1 w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 137 527,74 zł do kwoty 181 502 115,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 137 527,74 zł do kwoty 173 271 031,83 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 8 750,00 zł do kwoty 12 661 294,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,.

2) W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 137 527,74 zł do kwoty 209 937 342,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 137 527,74 zł do kwoty 176 628 239,47 zł,

b) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnej 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 8 750,00 zł do kwoty 12 661 294,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 571 457,45	843,74	3 572 301,19
	75095		Pozostała działalność	1 223 391,45	843,74	1 224 235,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 891,45	843,74	2 735,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 382,00	83 382,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 382,00	83 382,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 382,00	83 382,00
855			Rodzina	12 112 438,99	53 302,00	12 165 740,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 866 544,60	8 750,00	11 875 294,60
		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	21 193,60	8 750,00	29 943,60
	85595		Pozostała działalność	126 204,23	44 552,00	170 756,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 204,23	44 552,00	170 756,23
Razem:				181 364 588,09	137 527,74	181 502 115,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	90 000,00	0,00	90 000,00
	02095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	8 394 262,35	0,00	8 394 262,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 671,00	0,00	367 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 260,00	23 300,00	118 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	3 800,00	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	100,00	2 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-27 200,00	182 800,00
750			Administracja publiczna	18 746 369,87	843,74	18 747 213,61
	75095		Pozostała działalność	4 057 654,33	843,74	4 058 498,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 162,88	0,00	1 314 162,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 842,11	843,74	2 685,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 951 998,00	0,00	6 951 998,00
	85395		Pozostała działalność	6 751 998,00	0,00	6 751 998,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500 000,00	-4 400,00	3 495 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 690,15	3 690,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,85	709,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 089,00	83 382,00	624 471,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 773,00	83 382,00	156 155,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 193,00	83 382,00	150 575,00
855			Rodzina	14 987 249,74	53 302,00	15 040 551,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 131 892,60	8 750,00	12 140 642,60
		3110	Świadczenia społeczne	10 395 787,60	8 750,00	10 404 537,60
	85595		Pozostała działalność	282 787,98	44 552,00	327 339,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 012,75	43 683,00	167 695,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,23	869,00	2 079,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 410 310,41	0,00	35 410 310,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 961 909,00	193 000,00	3 154 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	193 000,00	1 793 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 757 150,00	-193 000,00	1 564 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	-193 000,00	1 197 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	332 000,00	0,00	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
Razem:				209 799 814,40	137 527,74	209 937 342,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 14 kwietnia 2023 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	11 836 234,76	8 750,00	11 844 984,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 716 544,60	8 750,00	11 725 294,60
		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	21 193,60	8 750,00	29 943,60
Razem:				12 652 544,82	8 750,00	12 661 294,82

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	11 836 234,76	8 750,00	11 844 984,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 716 544,60	8 750,00	11 725 294,60
		3110	Świadczenia społeczne	10 395 787,60	8 750,00	10 404 537,60
Razem:				12 652 544,82	8 750,00	12 661 294,82

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2023
 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Wydatki majątkowe - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 406 500,00	0,00	6 406 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	193 000,00	1 793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	193 000,00	1 793 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Chelmońskiego i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej	500 000,00	193 000,00	693 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 390 000,00	-193 000,00	1 197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	-193 000,00	1 197 000,00
			Budowa parku przy ul. Kosynierów w Środzie Wlkp	1 100 000,00	-193 000,00	907 000,00
Razem:				33 309 102,67	0,00	33 309 102,67

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 54/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 891,45	843,74	2 735,19
	75095		Pozostała działalność	1 891,45	843,74	2 735,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 891,45	843,74	2 735,19
855			Rodzina	126 204,23	44 552,00	170 756,23
	85595		Pozostała działalność	126 204,23	44 552,00	170 756,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 204,23	44 552,00	170 756,23
Razem:				4 775 498,43	45 395,74	4 820 894,17

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 891,45	843,74	2 735,19
	75095		Pozostała działalność	1 891,45	843,74	2 735,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 842,11	843,74	2 685,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 108,00	0,00	3 536 108,00
	85395		Pozostała działalność	3 536 108,00	0,00	3 536 108,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500 000,00	-4 400,00	3 495 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 690,15	3 690,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,85	709,85
855			Rodzina	127 787,98	44 552,00	172 339,98
	85595		Pozostała działalność	127 787,98	44 552,00	172 339,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 012,75	43 683,00	167 695,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,23	869,00	2 079,23
Razem:				4 775 736,87	45 395,74	4 821 132,61

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 54/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

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

- dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 83 382,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 8 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych

Wprowadza się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- nadawanie numerów PESEL,

Przenosi się wydatki w kwocie 130 000 zł w dz. 900 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi.

Przenosi się kwotę 4 400 zł w dz. 853 rozdz. 85395 w ramach środków z Funduszu Pomocy w celu wyodrębnienia kosztów obsługi zadania.

Przenosi się kwotę 20 000 zł między paragrafami w dz. 020 rozdz. 02095 w celu zakupu sadzonek drzew i krzewów.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w dz. 600 rozdz. 60014 - przeniesienie środków w ramach utrzymania porządku na drogach powiatowych - przeniesienie kwoty 23 300 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami.