

Zarządzenie nr 74/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 maja 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 310 283,00 zł do kwoty 183 523 051,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **310 283,00 zł** do kwoty **175 291 967,46 zł**,

b) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **60 000,00 zł** do kwoty **570 000,00 zł**

2) W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 310 283,00 zł do kwoty 212 158 277,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę **310 283,00 zł** do kwoty **179 212 175,10 zł**,

b) w ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **60 000,00 zł** do kwoty **570 000,00 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 3.

4) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 35 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 maja 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	988 136,00	60 000,00	1 048 136,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	60 000,00	390 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	60 000,00	390 000,00
852			Pomoc społeczna	1 625 333,33	880,00	1 626 213,33
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	880,00	4 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	880,00	4 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 835 722,35	12 240,00	5 847 962,35
	85395		Pozostała działalność	5 734 498,00	12 240,00	5 746 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 536 108,00	12 240,00	3 548 348,00
855			Rodzina	12 206 779,99	237 163,00	12 443 942,99
	85595		Pozostała działalność	211 795,23	237 163,00	448 958,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 795,23	237 163,00	448 958,23
Razem:				183 212 768,46	310 283,00	183 523 051,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 maja 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 651 262,35	60 000,00	8 711 262,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	567 671,00	60 000,00	627 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	60 000,00	242 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 368 643,35	-8 000,00	3 360 643,35
		4300	Zakup usług pozostałych	644 385,00	-8 000,00	636 385,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	225 000,00	8 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	895 000,00	-35 000,00	860 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	895 000,00	-35 000,00	860 000,00
		4810	Rezerwy	845 000,00	-35 000,00	810 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 609 152,99	0,00	70 609 152,99
	80101		Szkoły podstawowe	37 503 732,99	-10 000,00	37 493 732,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 317,00	4 000,00	2 686 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 875,00	-3 900,93	219 974,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 519,00	-10 000,00	299 519,00
		4260	Zakup energii	1 216 600,00	10 000,00	1 226 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 190,00	20 000,00	194 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 130,00	620,00	27 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 615,00	20 000,00	801 615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	2 000,00	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 405,00	2 600,00	22 005,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 962 810,00	8 074,47	13 970 884,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 291 558,00	-63 393,54	1 228 164,46
	80104		Przedszkola	17 928 998,00	0,00	17 928 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354,00	-278,30	2 075,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	200,00	770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	430,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	310,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	310,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	650,00	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 871,00	2 408,35	269 279,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 476,00	-4 030,05	20 445,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 048 167,00	10 000,00	4 058 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 175,00	1 029,00	10 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 077,00	-2 019,00	21 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 939,00	990,00	452 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 284,00	10 000,00	55 284,00
852			Pomoc społeczna	8 963 530,60	880,00	8 964 410,60
	85203		Ośrodki wsparcia	278 633,10	0,00	278 633,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 424,00	-1 000,00	72 424,00

	85295		Pozostała działalność	241 134,00	880,00	242 014,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	880,00	4 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 053 222,35	12 240,00	7 065 462,35
	85395		Pozostała działalność	6 751 998,00	12 240,00	6 764 238,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 400,00	12 000,00	47 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	708,00	240,00	948,00
855			Rodzina	15 081 590,74	237 163,00	15 318 753,74
	85595		Pozostała działalność	368 378,98	237 163,00	605 541,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	208 434,75	231 309,00	439 743,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00	669,00	1 365,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 079,23	4 000,00	6 079,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00	185,00	554,00
926			Kultura fizyczna	9 227 441,76	35 000,00	9 262 441,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 643 000,00	35 000,00	1 678 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	35 000,00	163 000,00
Razem:				211 847 994,77	310 283,00	212 158 277,77

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 maja 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 500,00	880,00	4 380,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	880,00	4 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	880,00	4 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 108,00	12 240,00	3 548 348,00
	85395		Pozostała działalność	3 536 108,00	12 240,00	3 548 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 536 108,00	12 240,00	3 548 348,00
855			Rodzina	211 795,23	237 163,00	448 958,23
	85595		Pozostała działalność	211 795,23	237 163,00	448 958,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 795,23	237 163,00	448 958,23
Razem:				5 212 863,17	250 283,00	5 463 146,17

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 500,00	880,00	4 380,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	880,00	4 380,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	880,00	4 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 108,00	12 240,00	3 548 348,00
	85395		Pozostała działalność	3 536 108,00	12 240,00	3 548 348,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 400,00	12 000,00	47 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	708,00	240,00	948,00
855			Rodzina	213 378,98	237 163,00	450 541,98
	85595		Pozostała działalność	213 378,98	237 163,00	450 541,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	208 434,75	231 309,00	439 743,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00	669,00	1 365,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 079,23	4 000,00	6 079,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00	185,00	554,00
Razem:				5 213 101,61	250 283,00	5 463 384,61

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 74/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 12 maja 2023 roku

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

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wprowadza się dochody z tytułu dotacji z Powiatu Średzkiego na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 60 000 zł.

Przenosi się wydatki w kwocie 1 000 zł w dz. 852 rozdz. 85203 na wykonanie niezbędnych napraw w pomieszczeniach PWD "Kompas" na potrzeby OPS.

Przenosi się wydatki w kwocie 8 000 zł w dz. 600 na brukowanie terenu pod wiaty przystankowe.

Przenosi się wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 10 000 zł w dz. 801 rozdz. 80101 w celu dostosowania do bieżących potrzeb szkoły.

Przenosi się wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim w kwocie 27 313,47 zł w dz. 801 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Przenosi się wydatki w planie finansowym Przedszkola Nr 3 w kwocie 4 308,35 zł w dz. 801 rozdz. 80104.

Przenosi się wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej w kwocie 20 000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.