

Zarządzenie nr 85/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 5 czerwca 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 249 785,92 zł do kwoty 184 337 721,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 249 785,92 zł do kwoty 176 106 637,10 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 3 888,85 zł do kwoty 13 978 867,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,.
 - c) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 830 000,00 zł
- 2) W § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę 249 785,92 zł do kwoty 215 203 689,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 249 785,92 zł do kwoty 182 012 056,44 zł,
 - b) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych 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 3 888,85 zł do kwoty 13 877 642,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - d) w ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 830 000,00 zł
- 3) Rozdysponowuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 49 000,00 zł.

§ 2. Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023, w którym wykazano zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 11 705 652,63 zł, w miejsce to wprowadza się poprawną wartość 1 705 652,63 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 5 czerwca 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 032,28	2 388,85	1 249 421,13
	01095		Pozostała działalność	1 212 459,28	2 388,85	1 214 848,13
		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	1 212 459,28	2 388,85	1 214 848,13
600			Transport i łączność	1 048 136,00	200 000,00	1 248 136,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	200 000,00	590 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	200 000,00	590 000,00
852			Pomoc społeczna	1 703 013,33	45 897,07	1 748 910,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 990,00	45 897,07	324 887,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 897,07	45 897,07
855			Rodzina	12 443 942,99	1 500,00	12 445 442,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 476,16	1 500,00	2 976,16
		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	1 476,16	1 500,00	2 976,16
Razem:				184 087 935,18	249 785,92	184 337 721,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 5 czerwca 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 943 290,26	2 388,85	1 945 679,11
	01095		Pozostała działalność	1 613 290,26	2 388,85	1 615 679,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 626,70	26,84	140 653,54
		4300	Zakup usług pozostałych	109 531,60	20,00	109 551,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 188 685,57	2 342,01	1 191 027,58
600			Transport i łączność	8 785 911,51	200 000,00	8 985 911,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	627 671,00	200 000,00	827 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 560,00	104 700,00	223 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	19 200,00	40 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 600,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 800,00	68 500,00	311 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 540,00	49 000,00	954 540,00
	75416		Straż gminna (miejska)	185 100,00	49 000,00	234 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	99 000,00
758			Różne rozliczenia	775 900,00	-49 000,00	726 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	775 900,00	-49 000,00	726 900,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 041 210,60	45 897,07	9 087 107,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 638 224,23	-45 902,93	4 592 321,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 646,00	-38 309,92	3 169 336,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 741,00	-6 654,42	578 086,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 391,00	-938,59	64 452,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 640,00	91 800,00	370 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 614,94	76 614,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 307,99	13 307,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 877,07	1 877,07
855			Rodzina	15 318 753,74	1 500,00	15 320 253,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 476,16	1 500,00	2 976,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,16	1 500,00	2 976,16
Razem:				214 953 903,19	249 785,92	215 203 689,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 5 czerwca 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 212 459,28	2 388,85	1 214 848,13
	01095		Pozostała działalność	1 212 459,28	2 388,85	1 214 848,13
		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	1 212 459,28	2 388,85	1 214 848,13
855			Rodzina	11 844 984,76	1 500,00	11 846 484,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 476,16	1 500,00	2 976,16
		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	1 476,16	1 500,00	2 976,16
Razem:				13 974 978,45	3 888,85	13 978 867,30

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 212 459,28	2 388,85	1 214 848,13
	01095		Pozostała działalność	1 212 459,28	2 388,85	1 214 848,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,72	26,84	10 022,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931,60	20,00	3 951,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 188 685,57	2 342,01	1 191 027,58
855			Rodzina	11 844 984,76	1 500,00	11 846 484,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 476,16	1 500,00	2 976,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,16	1 500,00	2 976,16
Razem:				13 873 754,10	3 888,85	13 877 642,95

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 85/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 5 czerwca 2023 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	49 000,00	324 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	49 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	99 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	49 000,00	99 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
Razem:				33 191 632,67	0,00	33 191 632,67

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 85/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 5 czerwca 2023 roku

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się dochody i wydatki:

- w dz. 852 rozdz. 85228 w kwocie 45 897,07 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,

- w dz. 010 rozdz. 01095 w kwocie 2 388,85 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- w dz. 855 rozdz. 85503 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdysponowuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 49 000 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Wprowadza się dochody i wydatki w dz. 600 rozdz. 60014 z tytułu dotacji z Powiatu Średzkiego na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 200 000 zł.