

Zarządzenie nr 92/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 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 76 585,51 zł do kwoty 184 414 306,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 76 585,51 zł do kwoty 176 183 222,61 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 1 041,85 zł do kwoty 13 979 909,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,.

2) W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76 585,51 zł do kwoty 215 280 274,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 76 585,51 zł do kwoty 182 088 641,95 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 1 041,85 zł do kwoty 13 878 684,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Zestawienie planowanych kwot dotacji (w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań) określone w załączniku nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5

4) 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 6.

5) Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w zał. nr 6 do zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023, w którym w zakresie "Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany" w dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 wykazano zwiększenie o 23 000,00 zł, podczas gdy winno być 36 455,14 zł, w związku z tym plan po zmianie w przedmiotowej podziałce klasyfikacji winien wynosić 141 530,14 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 czerwca 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 572 306,17	611,42	3 572 917,59
	75095		Pozostała działalność	1 224 240,17	611,42	1 224 851,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 740,17	611,42	3 351,59
801			Oświata i wychowanie	7 809 179,90	1 041,85	7 810 221,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 041,85	1 041,85
		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	0,00	1 041,85	1 041,85
852			Pomoc społeczna	1 748 910,40	74 932,24	1 823 842,64
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	135 055,27	74 932,24	209 987,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 055,27	74 932,24	209 987,51
Razem:				184 337 721,10	76 585,51	184 414 306,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 czerwca 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 747 218,59	611,42	18 747 830,01
	75095		Pozostała działalność	4 056 503,05	611,42	4 057 114,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,85	611,42	3 297,27
801			Oświata i wychowanie	71 074 155,73	1 041,85	71 075 197,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 041,85	1 041,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 031,54	1 031,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,31	10,31
852			Pomoc społeczna	9 087 107,67	74 932,24	9 162 039,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	335 055,27	74 932,24	409 987,51
		3110	Świadczenia społeczne	302 055,27	74 932,24	376 987,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 228 368,41	0,00	35 228 368,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 261 909,00	0,00	3 261 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 430 526,02	0,00	19 430 526,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	916 000,00	0,00	916 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	44 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	-44 000,00	791 000,00
Razem:				215 203 689,11	76 585,51	215 280 274,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/2023
 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
 z dnia 19 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 041,85	1 041,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 041,85	1 041,85
		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	0,00	1 041,85	1 041,85
Razem:				13 978 867,30	1 041,85	13 979 909,15

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 041,85	1 041,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 041,85	1 041,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 031,54	1 031,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,31	10,31
Razem:				13 877 642,95	1 041,85	13 878 684,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 500,00	0,00	6 186 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Chełmońskiego i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej	693 000,00	3 500,00	696 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej	500 000,00	-3 500,00	496 500,00
Razem:				33 191 632,67	0,00	33 191 632,67

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 503 411,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	428 411,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	428 411,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 675 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 675 000,00
	60014		Drogi powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 511 821,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 486 821,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 486 821,00
801			Oświata i wychowanie	826 883,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	826 883,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 520,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 520,00
	92118		Muzea	80 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
RAZEM				6 946 635,00

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 636 024,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 978 198,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 978 198,00
	92116		Biblioteki	1 572 941,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 572 941,00
	92118		Muzea	1 084 885,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 084 885,00
RAZEM				4 636 024,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
630			Turystyka	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	325 049,54
	80101		Szkoły podstawowe	35 979,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 979,00

	80104		Przedszkola	288 039,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 039,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 031,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 031,54
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00
855			Rodzina	1 400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 400 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00

926			Kultura fizyczna	1 350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
RAZEM				3 881 049,54

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	30 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00
	80104		Przedszkola	17 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
852			Pomoc społeczna	155 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	155 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
RAZEM				30 625 000,00

DOTACJE RAZEM				46 088 708,54
----------------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 740,17	611,42	3 351,59
	75095		Pozostała działalność	2 740,17	611,42	3 351,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 740,17	611,42	3 351,59
Razem:				5 815 676,15	611,42	5 816 287,57

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 740,17	611,42	3 351,59
	75095		Pozostała działalność	2 740,17	611,42	3 351,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,85	611,42	3 297,27
Razem:				5 815 914,59	611,42	5 816 526,01

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 92/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 czerwca 2023 roku

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się dochody i wydatki:

- w kwocie 74 932,24 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu",
- w kwocie 1 041,85 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wprowadza się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL w kwocie 611,42 zł.

Przenosi się wydatki w kwocie 3 500 zł w dziale 900 rozdz. 90001 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej.