

Projekt

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

Zarządzenie nr 95/2023

Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska

z dnia 30 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 4 634,02 zł do kwoty 188 441 838,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 4 634,02 zł do kwoty 178 628 329,60 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 3 288,36 zł do kwoty 14 143 093,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,.
- 2) W § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę 4 634,02 zł do kwoty 220 481 024,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 6 761,92 zł do kwoty 185 052 639,24 zł,
 - b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę 2 127,90 zł do kwoty 35 428 384,77 zł, 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 3 288,36 zł do kwoty 13 926 480,09 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) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 44 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 30 czerwca 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 021 126,85	1 345,66	37 022 472,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 851 697,85	1 345,66	2 853 043,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	715 617,85	1 345,66	716 963,51
852			Pomoc społeczna	1 836 076,41	3 288,36	1 839 364,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 438,06	3 288,36	281 726,42
		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	3 440,06	3 288,36	6 728,42
Razem:				188 437 204,61	4 634,02	188 441 838,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 30 czerwca 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 696 411,39	0,00	6 696 411,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 786 822,00	0,00	3 786 822,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	326 872,00	-100,00	326 772,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	100,00	110,00
750			Administracja publiczna	18 757 830,01	0,00	18 757 830,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 541 061,31	0,00	11 541 061,31
		4307	Zakup usług pozostałych	136 960,50	1 808,72	138 769,22
		4309	Zakup usług pozostałych	24 169,50	319,18	24 488,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 239,45	-1 808,72	1 246 430,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 277,55	-319,18	219 958,37
758			Różne rozliczenia	895 000,00	-44 000,00	851 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	895 000,00	-44 000,00	851 000,00
		4810	Rezerwy	795 000,00	-44 000,00	751 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 620 122,13	1 345,66	71 621 467,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 618 167,10	1 345,66	1 619 512,76
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 883,00	1 345,66	828 228,66
852			Pomoc społeczna	9 174 273,68	3 288,36	9 177 562,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 592 321,30	3 288,36	4 595 609,66
		3110	Świadczenia społeczne	8 790,46	3 239,03	12 029,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 751,60	49,33	67 800,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 429 749,54	44 000,00	19 473 749,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	916 000,00	44 000,00	960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	44 000,00	835 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 000,00	0,00	274 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-11 000,00	63 000,00
Razem:				220 476 389,99	4 634,02	220 481 024,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 30 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
852			Pomoc społeczna	282 080,06	3 288,36	285 368,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 440,06	3 288,36	6 728,42
		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	3 440,06	3 288,36	6 728,42
Razem:				14 139 805,17	3 288,36	14 143 093,53

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	282 080,06	3 288,36	285 368,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 440,06	3 288,36	6 728,42
		3110	Świadczenia społeczne	3 388,46	3 239,03	6 627,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,60	49,33	100,93
Razem:				13 923 191,73	3 288,36	13 926 480,09

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 069 767,00	-2 127,90	3 067 639,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 717,00	-2 127,90	1 524 589,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 239,45	-1 808,72	1 246 430,73
			Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 248 239,45	-1 808,72	1 246 430,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 277,55	-319,18	219 958,37
			Rozwój elektronicznych usług publicznych	220 277,55	-319,18	219 958,37
Razem:				35 430 512,67	-2 127,90	35 428 384,77

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 637 294,00
	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	5 808 883,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 808 883,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	828 228,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	828 228,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 228,66
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	103 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00
	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				9 147 743,66

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 524,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 698,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 982 698,00
	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				4 640 524,00

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	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	392 023,54
	80101		Szkoły podstawowe	42 645,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 645,00
	80104		Przedszkola	348 347,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	348 347,00
	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				3 898 023,54

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

<i>DOTACJE RAZEM</i>	<i>48 311 291,20</i>
-----------------------------	-----------------------------

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 95/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 137 697,85	1 345,66	2 139 043,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 137 697,85	1 345,66	2 139 043,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 617,85	1 345,66	2 963,51

Razem:				6 158 993,67	1 345,66	6 160 339,33
--------	--	--	--	--------------	----------	--------------

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 136 352,54	1 345,66	2 137 698,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 167,10	1 345,66	33 512,76
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 883,00	1 345,66	28 228,66

Razem:				6 159 232,11	1 345,66	6 160 577,77
--------	--	--	--	--------------	----------	--------------

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 95/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 3 288,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki,

Wprowadza się dochody z tytułu odsetek od środków Funduszu Pomocy oraz wydatki na dowóz dzieci do szkół w kwocie 1 345,66 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 100 zł (dz. 700 rozdz. 70007).

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 44 000 zł na organizację wydarzeń kulturalnych (dz. 921 rozdz. 92105).

Przenosi się kwotę 11 000 zł między paragrafami na wykonanie Programu Ochrony Zabytków (dz. 921 rozdz. 92120).