

Zarządzenie nr 108/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 lipca 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 2023 r., poz. 1270 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 176 819,59 zł do kwoty 189 031 349,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 176 819,59 zł do kwoty 179 217 840,86 zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 106 177,59 zł do kwoty 14 661 091,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,.

2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 176 819,59 zł do kwoty 221 70 535,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 176 819,59 zł do kwoty 185 642 150,50 zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 42 246,16 zł do kwoty 14 380 546,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 839 364,77	2 310,00	1 841 674,77
	85295		Pozostała działalność	93 413,77	2 310,00	95 723,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 380,00	2 310,00	6 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 998 368,37	110 289,59	6 108 657,96
	85334		Pomoc dla repatriantów	251 120,37	82 443,59	333 563,96
		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	251 120,37	82 443,59	333 563,96
	85395		Pozostała działalność	5 747 248,00	27 846,00	5 775 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 548 348,00	27 846,00	3 576 194,00
855			Rodzina	12 445 442,99	64 220,00	12 509 662,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 214,00	23 734,00	141 948,00
		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	118 214,00	23 734,00	141 948,00
	85595		Pozostała działalność	448 958,23	40 486,00	489 444,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 958,23	40 486,00	489 444,23
Razem:				188 854 530,30	176 819,59	189 031 349,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 lipca 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	3 790 822,00	0,00	3 790 822,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	950,00	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	326 772,00	-950,00	325 822,00
852			Pomoc społeczna	9 177 562,04	2 310,00	9 179 872,04
	85295		Pozostała działalność	379 799,77	2 310,00	382 109,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 380,00	2 310,00	6 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 222 502,07	110 289,59	7 332 791,66
	85334		Pomoc dla repatriantów	451 120,37	82 443,59	533 563,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 920,89	82 443,59	366 364,48
	85395		Pozostała działalność	6 771 381,70	27 846,00	6 799 227,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 495 600,00	-4 192,00	3 491 408,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 400,00	27 300,00	74 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	948,00	546,00	1 494,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,15	3 514,97	7 205,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,85	677,03	1 386,88
855			Rodzina	15 320 253,74	64 220,00	15 384 473,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 214,00	23 734,00	141 948,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 214,00	23 734,00	141 948,00
	85595		Pozostała działalność	605 541,98	40 486,00	646 027,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	439 743,75	39 719,00	479 462,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 079,23	168,00	6 247,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	500,00	3 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,00	99,00	653,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 473 749,54	0,00	19 473 749,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 301 798,74	0,00	3 301 798,74
		4260	Zakup energii	80 000,00	-500,00	79 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	3 634 124,80	0,00	3 634 124,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 557,41	-3 000,00	91 557,41
		4300	Zakup usług pozostałych	274 918,30	3 000,00	277 918,30
Razem:				220 893 715,68	176 819,59	221 070 535,27

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 120,37	82 443,59	333 563,96
	85334		Pomoc dla repatriantów	251 120,37	82 443,59	333 563,96
		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	251 120,37	82 443,59	333 563,96
855			Rodzina	11 846 484,76	23 734,00	11 870 218,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 214,00	23 734,00	141 948,00
		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	118 214,00	23 734,00	141 948,00
Razem:				14 554 913,45	106 177,59	14 661 091,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 506,93	18 512,16	53 019,09
	85334		Pomoc dla repatriantów	34 506,93	18 512,16	53 019,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,93	18 512,16	19 019,09
855			Rodzina	11 846 484,76	23 734,00	11 870 218,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 214,00	23 734,00	141 948,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 214,00	23 734,00	141 948,00
Razem:				14 338 300,01	42 246,16	14 380 546,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 108/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 lipca 2023 r.

Fundusz sołecki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 425,54	0,00	574 425,54
	92195		Pozostała działalność	382 124,80	0,00	382 124,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 557,41	-3 000,00	84 557,41
			FS Pławce - organizacja festynów i warsztatów	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 918,30	3 000,00	264 918,30
			FS Pławce - organizacja festynów i warsztatów	9 000,00	3 000,00	12 000,00
Razem:				1 026 543,27	0,00	1 026 543,27

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 108/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 lipca 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 380,00	2 310,00	6 690,00
	85295		Pozostała działalność	4 380,00	2 310,00	6 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 380,00	2 310,00	6 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 548 348,00	27 846,00	3 576 194,00
	85395		Pozostała działalność	3 548 348,00	27 846,00	3 576 194,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 548 348,00	27 846,00	3 576 194,00
855			Rodzina	448 958,23	40 486,00	489 444,23
	85595		Pozostała działalność	448 958,23	40 486,00	489 444,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 958,23	40 486,00	489 444,23

Razem:	6 161 211,08	70 642,00	6 231 853,08
---------------	--------------	-----------	--------------

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 380,00	2 310,00	6 690,00
	85295		Pozostała działalność	4 380,00	2 310,00	6 690,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 380,00	2 310,00	6 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 548 348,00	27 846,00	3 576 194,00
	85395		Pozostała działalność	3 548 348,00	27 846,00	3 576 194,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 495 600,00	-4 192,00	3 491 408,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 400,00	27 300,00	74 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	948,00	546,00	1 494,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,15	3 514,97	7 205,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,85	677,03	1 386,88
855			Rodzina	450 541,98	40 486,00	491 027,98
	85595		Pozostała działalność	450 541,98	40 486,00	491 027,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	439 743,75	39 719,00	479 462,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 079,23	168,00	6 247,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	500,00	3 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,00	99,00	653,00

Razem:	6 161 449,52	70 642,00	6 232 091,52
---------------	--------------	-----------	--------------

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 108/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 lipca 2023 roku

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się dochody i wydatki:

- w kwocie 82 443,59 zł jako refundacja poniesionych wydatków na pomoc dla repatriantów, w tym poniesionych w latach ubiegłych (853/85334),
- w kwocie 23 734,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (855/85513).

Wprowadza się zmiany w wydatkach z Funduszu Pomocy w kwocie 4 192,00 zł (853/85395).

Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego Sołectwa Pławce (921/92195).

Wprowadza się dochody oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywatelom Ukrainy,
- wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składki zdrowotnej.