

Zarządzenie nr 169/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 15 grudnia 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 4 000,00 zł do kwoty 206 512 923,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 197 079 633,16 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 4 000,00 zł do kwoty 20 400 625,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 233 187 166,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 198 021 119,83 zł,
 - 2) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 20 112 484,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 11 327,05 zł.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały - zestawienie wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 169/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 15 grudnia 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 992 578,89	4 000,00	16 996 578,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 003 055,80	4 000,00	16 007 055,80
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 027,80	4 000,00	41 027,80
Razem:				206 508 923,59	4 000,00	206 512 923,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 169/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 15 grudnia 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 432 211,31	0,00	12 432 211,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	927 675,00	0,00	927 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 260,00	-27 100,00	216 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	-5 000,00	39 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	-700,00	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 923,12	32 800,00	390 723,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 813,03	-3 500,00	4 329 313,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 360,00	-3 500,00	125 860,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	292 480,00	3 500,00	295 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	3 500,00	91 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 896 247,30	0,00	6 896 247,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 635 091,30	0,00	2 635 091,30
		4270	Zakup usług remontowych	123 860,27	-500,00	123 360,27
		4300	Zakup usług pozostałych	217 250,00	500,00	217 750,00
750			Administracja publiczna	19 776 304,00	0,00	19 776 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	981 503,23	36 200,00	1 017 703,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 201,77	34 400,00	754 601,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 809,63	600,00	164 409,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 513,26	1 200,00	24 713,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 629 033,32	100 000,00	11 729 033,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 968 815,22	165 188,52	7 134 003,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 831,57	16 200,00	1 267 031,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 480,24	-8 000,00	178 480,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 756,24	-73 388,52	34 367,72
	75095		Pozostała działalność	4 668 446,45	-136 200,00	4 532 246,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 347,88	-136 200,00	1 758 147,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 540,00	0,00	996 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 940,00	0,00	556 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	12 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	-5 000,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	865 762,12	-11 327,05	854 435,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	865 762,12	-11 327,05	854 435,07
		4810	Rezerwy	765 762,12	-11 327,05	754 435,07
801			Oświata i wychowanie	73 653 395,08	11 327,05	73 664 722,13
	80101		Szkoły podstawowe	38 977 758,21	11 281,00	38 989 039,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 087,66	7 000,00	2 857 087,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 018,98	300,00	273 318,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 020,00	-17 843,54	211 176,46
		4260	Zakup energii	1 557 045,00	-10 800,00	1 546 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 513,05	-4 000,00	246 513,05

	4300	Zakup usług pozostałych	958 375,37	32 300,00	990 675,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 387,00	-3 652,24	829 734,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 064,00	-4 023,22	49 040,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 262 369,47	12 000,00	13 274 369,47
80104		Przedszkola	18 331 366,70	0,00	18 331 366,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 475,00	-215,00	27 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 013,00	-20,00	56 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,39	6 811,00	12 259,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-146,00	1 854,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-240,00	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-435,00	65,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	-395,00	1 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	-190,00	47,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 219,35	830,00	271 049,35
80107		Świetlice szkolne	924 743,95	46,05	924 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 124,95	46,05	37 171,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 279,00	0,00	5 807 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	-1 100,00	9 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 070,00	-1 000,00	405 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 084,00	-5 000,00	32 084,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-700,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 429,00	3 042,00	86 471,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	2 600,00	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	2 500,00	215 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-342,00	2 958,00
851		Ochrona zdrowia	2 544 303,00	0,00	2 544 303,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 781 303,00	0,00	1 781 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 015,00	8 000,00	280 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 550,00	-4 000,00	64 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 760,00	-7 980,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	4 000,00	187 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 878,00	-20,00	3 858,00
852		Pomoc społeczna	9 720 386,22	0,00	9 720 386,22
	85202	Domy pomocy społecznej	935 567,00	95 000,00	1 030 567,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	935 567,00	95 000,00	1 030 567,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 790,00	-1 496,00	11 294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 496,00	504,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 597 454,77	-88 504,00	4 508 950,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 324,00	-3 324,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 435,08	-99 010,00	3 082 425,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 666,58	-7 000,00	563 666,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 760,00	14 000,00	128 760,00
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	-1 700,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	48 904,00	6 000,00	54 904,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 572,27	-2 000,00	27 572,27
	4300	Zakup usług pozostałych	86 927,00	10 000,00	96 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	102 698,90	-3 470,00	99 228,90

		socjalnych			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 152,00	-5 000,00	140 152,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 152,00	-5 000,00	140 152,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 420,38	0,00	362 420,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-120,00	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 540,00	120,00	263 660,00
85295		Pozostała działalność	465 514,87	0,00	465 514,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-2 384,00	3 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326,00	3 128,00	12 454,00
	4220	Zakup środków żywności	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	4260	Zakup energii	27 308,39	-7 000,00	20 308,39
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 256,00	46 256,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 345 509,20	0,00	7 345 509,20
	85395	Pozostała działalność	6 808 349,70	0,00	6 808 349,70
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 488 080,06	-4 048,00	3 484 032,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 992,50	3 393,00	13 385,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,44	655,00	2 582,44
855		Rodzina	19 730 074,64	4 000,00	19 734 074,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 216 998,80	4 000,00	16 220 998,80
	3110	Świadczenia społeczne	13 847 966,80	4 000,00	13 851 966,80
	4270	Zakup usług remontowych	855,00	-299,74	555,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-254,00	346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,35	1 466,74	16 074,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-763,00	1 537,00
	85504	Wspieranie rodziny	522 163,68	-19 000,00	503 163,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 538,18	-19 000,00	325 538,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	106,00	506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-106,00	1 094,00
	85508	Rodziny zastępcze	169 923,00	19 000,00	188 923,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 923,00	19 000,00	188 923,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 307 702,60	0,00	39 307 702,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 852 457,00	6 000,00	3 858 457,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	3 000,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 000,00	21 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 391 020,67	0,00	13 391 020,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,82	17 000,00	190 700,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 979,79	4 000,00	33 979,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 407 350,26	-5 000,00	12 402 350,26
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	-7 000,00	700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 115 500,00	20 000,00	1 135 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	65 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	-45 000,00	725 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 150,00	-57 000,00	440 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 150,00	3 000,00	128 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-60 000,00	170 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 219 861,38	23 000,00	8 242 861,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 300,00	-43 000,00	3 873 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 400,00	5 000,00	734 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128 800,00	60 269,95	1 189 069,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 181,38	-1 269,95	119 911,43
90095		Pozostała działalność	7 689 730,55	8 000,00	7 697 730,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 280,00	5 000,00	344 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505 697,55	2 500,00	1 508 197,55
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	9 198 466,31	0,00	9 198 466,31
	92601	Obiekty sportowe	6 634 177,07	0,00	6 634 177,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 578,00	-17 000,00	1 178 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 407,00	-2 000,00	236 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 650,00	-2 000,00	25 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	17 788,66	164 788,66
	4260	Zakup energii	1 423 650,00	30 000,00	1 453 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 650,00	-25 000,00	191 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139,07	-1 788,66	39 350,41
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
Razem:			233 183 166,85	4 000,00	233 187 166,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 059 849,80	4 000,00	16 063 849,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 853 055,80	4 000,00	15 857 055,80
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 027,80	4 000,00	41 027,80
Razem:				20 396 625,19	4 000,00	20 400 625,19

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	277 034,53	0,00	277 034,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 640,00	0,00	265 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-120,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 540,00	120,00	263 660,00
855			Rodzina	16 055 849,80	4 000,00	16 059 849,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 853 055,80	4 000,00	15 857 055,80
		3110	Świadczenia społeczne	13 847 966,80	4 000,00	13 851 966,80
		4270	Zakup usług remontowych	855,00	-299,74	555,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-254,00	346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,35	1 466,74	16 074,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-763,00	1 537,00
Razem:				20 108 484,78	4 000,00	20 112 484,78

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 169/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 599 756,00	0,00	3 599 756,00
	85395		Pozostała działalność	3 599 756,00	0,00	3 599 756,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 488 080,06	-4 048,00	3 484 032,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 992,50	3 393,00	13 385,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,44	655,00	2 582,44
Razem:				8 290 089,08	0,00	8 290 089,08

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 169/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 15 grudnia 2023 roku

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach w kwocie 4 000,00 zł (855/85502) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wprowadza się zmiany w wydatkach z Funduszu Pomocy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami (853/85395).

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na fundusz płac w Urzędzie Miejskim w celu dostosowaniu planu do potrzeb wydatkowych w roku 2023 (750/75011, 75023, 851/85154, 900/90002).

Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy poprzez przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w Szkole Podstawowej w Słupii Wielkiej, Ośrodku Pomocy Społecznej, Szkole Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim, Stołówek Gminnych, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Szkole Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 3.

Przenosi się wydatki w kwocie 27 000 zł związane z gotowością ochotniczych straży pożarnych.