

Zarządzenie nr 5/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 stycznia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2024

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 LXX/883/2023 z 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Środa Wielkopolska na rok 2024 zarządzam, co następuje - w uchwale Nr LXX/883/2023 z 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Środa Wielkopolska na rok 2024 ze zmianami wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 w ust. 1 zwiększa się **dochody** budżetu gminy o kwotę **516 492,16 zł** do kwoty **223 141 491,10 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **516 492,16 zł** do kwoty **208 917 922,58 zł**,

2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **516 492,16 zł** do kwoty **243 567 525,92 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę **516 492,16 zł** do kwoty **198 202 958,87 zł**,

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 30 539,65 zł.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały - zestawienie dochodów z tytułu wpływów z Funduszu Pomocowego oraz wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 stycznia 2024 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 558 689,00	290 041,44	1 848 730,44
	85216		Zasiłki stałe	389 179,00	4 044,44	393 223,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 044,44	4 044,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 560,00	284 197,00	340 757,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	284 197,00	284 197,00
	85295		Pozostała działalność	338 899,00	1 800,00	340 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	12 852,00	3 012 852,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	12 852,00	3 012 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	12 852,00	3 012 852,00
855			Rodzina	15 712 439,96	213 598,72	15 926 038,68
	85595		Pozostała działalność	0,00	213 598,72	213 598,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 598,72	213 598,72
Razem:				222 624 998,94	516 492,16	223 141 491,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 stycznia 2024 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 019 000,00	-30 539,65	988 460,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 019 000,00	-30 539,65	988 460,35
		4810	Rezerwy	1 005 500,00	-30 539,65	974 960,35
801			Oświata i wychowanie	78 251 338,50	30 539,65	78 281 878,15
	80101		Szkoły podstawowe	41 203 533,50	0,00	41 203 533,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 127,00	-10 254,00	3 108 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 020,00	10 254,00	31 274,00
	80104		Przedszkola	19 304 294,00	30 539,65	19 334 833,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 539,65	30 539,65
852			Pomoc społeczna	9 800 555,86	290 041,44	10 090 597,30
	85216		Zasiłki stałe	402 164,00	4 044,44	406 208,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 044,44	4 044,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 022 099,11	284 197,00	5 306 296,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 068,00	237 000,00	3 583 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 949,00	41 380,00	713 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 546,00	5 006,00	72 552,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 380,00	811,00	17 191,00
	85295		Pozostała działalność	431 103,00	1 800,00	432 903,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 206 000,00	12 852,00	3 218 852,00
	85395		Pozostała działalność	3 006 000,00	12 852,00	3 018 852,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 600,00	12 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00
855			Rodzina	18 781 890,70	213 598,72	18 995 489,42
	85595		Pozostała działalność	156 000,00	213 598,72	369 598,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	207 953,78	207 953,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 644,94	1 644,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 565 836,60	0,00	43 565 836,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00	18 000,00	238 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 570 755,69	-18 000,00	11 552 755,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 458 460,00	-18 000,00	3 440 460,00
Razem:				243 051 033,76	516 492,16	243 567 525,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 stycznia 2024 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	5 844,44	5 844,44
	85216		Zasiłki stałe	0,00	4 044,44	4 044,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 044,44	4 044,44
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	12 852,00	3 012 852,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	12 852,00	3 012 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	12 852,00	3 012 852,00
855			Rodzina	0,00	213 598,72	213 598,72
	85595		Pozostała działalność	0,00	213 598,72	213 598,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 598,72	213 598,72
Razem:				3 000 000,00	232 295,16	3 232 295,16

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	5 844,44	5 844,44
	85216		Zasiłki stałe	0,00	4 044,44	4 044,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 044,44	4 044,44
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	12 852,00	3 012 852,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	12 852,00	3 012 852,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 600,00	12 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00
855			Rodzina	0,00	213 598,72	213 598,72
	85595		Pozostała działalność	0,00	213 598,72	213 598,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	207 953,78	207 953,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 644,94	1 644,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00

	Razem:	3 000 000,00	232 295,16	3 232 295,16
--	---------------	--------------	------------	--------------

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 5/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 19 stycznia 2024 roku

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 284 197 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej (852/85219).

Wprowadza się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań:

- wypłatę zasiłków stałych,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł oraz koszty obsługi,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, składki zdrowotnej oraz koszty obsługi.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 30 539,65 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji przedszkolnej za 2023 rok (801/80104).

Przenosi się między jednostkami wydatki związane ze szkoleniami Rad Pedagogicznych (801/80146/4700).

Przenosi się wydatki w kwocie 10 254 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (801/80101).

Przenosi się wydatki w kwocie 18 000 zł w ramach działu z przeznaczeniem na zwrot dotacji związanych z dofinansowaniem utylizacji foli rolniczych (900/90026).