

Zarządzenie nr 15/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 6 lutego 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 196 465,00 zł do kwoty 223 739 964,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 196 465,00 zł do kwoty 209 516 396,19 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 146 465,00 zł do kwoty 14 649 783,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,.
- 3) w ust. 2 pkt 2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 940 000,00 zł

2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 196 465,00 zł do kwoty 244 165 999,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 196 465,00 zł do kwoty 198 801 432,48 zł,
- 2) wprowadza się zmiany w planie **wydatków majątkowych** zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 146 465,00 zł do kwoty 14 649 783,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) w ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 940 000,00 zł

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 193 120,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 6 lutego 2024 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 077 064,37	50 000,00	6 127 064,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	50 000,00	550 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 511,00	146 465,00	152 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	146 465,00	146 465,00
		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	0,00	146 465,00	146 465,00
Razem:				223 543 499,71	196 465,00	223 739 964,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 6 lutego 2024 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 941 148,87	65 000,00	20 006 148,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 659,20	50 000,00	591 659,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-148 850,00	151 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	-4 000,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	-37 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	260 500,00	360 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	217 000,00	15 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	15 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 945 040,86	0,00	8 945 040,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 568 635,00	0,00	5 568 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 446,70	0,00	193 446,70
750			Administracja publiczna	18 216 113,71	0,00	18 216 113,71
	75095		Pozostała działalność	2 823 888,00	0,00	2 823 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 828,00	-1 200,00	1 432 628,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 200,00	1 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 511,00	146 465,00	152 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	146 465,00	146 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 700,00	66 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 465,00	61 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	988 460,35	-193 120,00	795 340,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	988 460,35	-193 120,00	795 340,35
		4810	Rezerwy	974 960,35	-193 120,00	781 840,35
855			Rodzina	18 995 489,42	1 000,00	18 996 489,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 308 003,06	1 000,00	3 309 003,06
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 251 052,22	0,00	10 251 052,22
	92116		Biblioteki	2 186 754,00	-159 000,00	2 027 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	-159 000,00	220 000,00
	92195		Pozostała działalność	837 353,02	159 000,00	996 353,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	159 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	17 677 969,85	177 120,00	17 855 089,85
	92601		Obiekty sportowe	15 070 585,05	177 120,00	15 247 705,05
		4300	Zakup usług pozostałych	587 900,00	177 120,00	765 020,00

	Razem:	243 969 534,53	196 465,00	244 165 999,53
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2024
 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
 z dnia 6 lutego 2024 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 511,00	146 465,00	152 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	146 465,00	146 465,00
		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	0,00	146 465,00	146 465,00

Razem:	14 503 318,61	146 465,00	14 649 783,61
---------------	---------------	------------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 511,00	146 465,00	152 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	146 465,00	146 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 700,00	66 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 465,00	61 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00

Razem:	14 503 318,61	146 465,00	14 649 783,61
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 6 lutego 2024 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 709 000,00	0,00	4 709 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 332 700,00	0,00	2 332 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 446,70	0,00	193 446,70
			Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej	86 200,00	73 800,00	160 000,00
			Modernizacja lokali użytkowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	73 800,00	-73 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 017,87	0,00	2 494 017,87
	92116		Biblioteki	379 000,00	-159 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	-159 000,00	220 000,00
			Modernizacja sali sesyjnej	159 000,00	-159 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	171 000,00	159 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	159 000,00	330 000,00
			Rewitalizacja Parku Planty w Środzie Wielkopolskiej	171 000,00	159 000,00	330 000,00
Razem:				45 364 567,05	0,00	45 364 567,05

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 15/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 6 lutego 2024 roku

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 146 465 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (751/75119).

Wprowadza się dochody i wydatki z dotacji z Powiatu Średzkiego w kwocie 50 000 zł na realizację zadań administrowania drogami powiatowymi (600/60014).

Przenosi się wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej związane z administrowaniem drogami powiatowymi pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w kwocie 210 500,00 zł (600/60014).

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 193 120,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dojścia do przystanku komunikacji miejskiej, dzierżawę wodnego placu zabaw, opłaty związane z mediami - budynek żłobka przy ul. Dąbrowskiego.