

ZARZĄDZENIE NR 62
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) oraz § 11 uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr XLI/380/2023 Rady miejskiej we Wrześni z dnia 12 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 23 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 lutego 2023, zarządzeniem Nr 59 Burmistrza Miasta i gminy Września z dnia 21 lutego 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 403.657,62 zł to jest do wysokości 253.200.474,24 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 403.657,62 zł to jest do kwoty 225.183.335,42 zł.

2. Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 21.373,38 zł to jest do kwoty 18.355.604,98 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 403.657,62 zł to jest do wysokości 316.241.604,33 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 403.657,62 zł to jest do kwoty 240.992.342,33 zł.

4. Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 21.373,38 zł to jest do kwoty 18.355.604,98 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 425.031,00 zł to jest do wysokości 1.259.978,97 zł, w tym:

a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 63.184,00 zł,

b) na dodatkowe zadania oświatowe – kwota 361.847,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 425.031,00 zł to jest do wysokości 1.259.978,97 zł, w tym:

a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 63.184,00 zł,

b) na dodatkowe zadania oświatowe – kwota 361.847,00 zł.

7. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku nr 1A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1A do niniejszego zarządzenia.

9. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

10. W załączniku nr 2A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tomasz Kałużny

Budżet na rok 2023

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 093 709,00	-16 720,00	3 076 989,00
	75011	Urząd wojewódzkie	589 493,25	-16 720,00	572 773,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 831,00	-16 720,00	569 111,00
758	Różne rozliczenia		51 720 594,00	361 847,00	52 082 441,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	328 927,00	361 847,00	690 774,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 927,00	361 847,00	690 774,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	3 000,00	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		5 919 414,46	53 878,00	5 973 292,46
	85203	O rodki wsparcia	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
	85295	Pozostała działalność	3 369 421,10	63 184,00	3 432 605,10
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 053,76	63 184,00	552 237,76
855	Rodzina		17 014 160,00	1 652,62	17 015 812,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 395,00	1 652,62	4 047,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 395,00	1 652,62	4 047,62
RAZEM DOCHODY			252 796 816,62	403 657,62	253 200 474,24

Budżet na rok 2023

DOCHODY

W załączniku Nr 1A do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		585 831,00	-16 720,00	569 111,00
	75011	Urząd wojewódzkie	585 831,00	-16 720,00	569 111,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 831,00	-16 720,00	569 111,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	3 000,00	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		1 098 085,36	-9 306,00	1 088 779,36
	85203	O rodki wsparcia	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
855	Rodzina		16 684 160,00	1 652,62	16 685 812,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 395,00	1 652,62	4 047,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 395,00	1 652,62	4 047,62
RAZEM DOCHODY			18 376 978,36	-21 373,38	18 355 604,98

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		29 829 759,34	-16 720,00	29 813 039,34
	75011	Urząd wojewódzkie	1 604 218,38	-16 720,00	1 587 498,38
		Wydatki bieżące	1 604 218,38	-16 720,00	1 587 498,38
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 566 276,63	-16 720,00	1 549 556,63
801	Owiata i wychowanie		94 148 818,91	361 847,00	94 510 665,91
	80195	Pozostała działalność	1 442 502,63	361 847,00	1 804 349,63
		Wydatki bieżące	1 442 502,63	361 847,00	1 804 349,63
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	419 414,00	361 847,00	781 261,00
851	Ochrona zdrowia		1 770 000,00	3 000,00	1 773 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		24 311 703,87	53 878,00	24 365 581,87
	85202	Domy pomocy społecznej	2 555 000,00	-55 000,00	2 500 000,00
		Wydatki bieżące	2 555 000,00	-55 000,00	2 500 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 555 000,00	-55 000,00	2 500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
		Wydatki bieżące	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
	85295	Pozostała działalność	6 292 492,67	118 184,00	6 410 676,67
		Wydatki bieżące	6 292 492,67	118 184,00	6 410 676,67
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	493 369,76	62 720,00	556 089,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 274,00	55 464,00	599 738,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		18 931 498,55	1 652,62	18 933 151,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 395,00	1 652,62	4 047,62
		Wydatki bieżące	2 395,00	1 652,62	4 047,62
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 395,00	1 652,62	4 047,62
RAZEM WYDATKI			315 837 946,71	403 657,62	316 241 604,33

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 2A do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		585 831,00	-16 720,00	569 111,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	585 831,00	-16 720,00	569 111,00
		Wydatki bieżące	585 831,00	-16 720,00	569 111,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 831,00	-16 720,00	569 111,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	3 000,00	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		1 098 085,36	-9 306,00	1 088 779,36
	85203	Ośrodki wsparcia	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
		Wydatki bieżące	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	535 440,00	-9 306,00	526 134,00
855	Rodzina		16 684 160,00	1 652,62	16 685 812,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 395,00	1 652,62	4 047,62
		Wydatki bieżące	2 395,00	1 652,62	4 047,62
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 395,00	1 652,62	4 047,62
RAZEM WYDATKI			18 376 978,36	-21 373,38	18 355 604,98