

ZARZĄDZENIE NR 96
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 222, 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, zarządzeniem Nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2023 roku, uchwałą Nr XLII/399/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 179.214,94 zł to jest do wysokości 252.162.067,11 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 179.214,94 zł to jest do kwoty 226.169.004,59 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 179.214,94 zł to jest do wysokości 321.168.715,16 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 105.187,94 zł to jest do kwoty 238.817.515,56 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 74.027,00 zł to jest do kwoty 74.261.199,60 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 121.951,94 zł to jest do wysokości 1.971.405,46 zł, w tym:

- a) na nadanie numeru PESEL – kwota 2.923,59 zł,
- b) na wykonanie fotografii – kwota 4.993,65 zł,
- c) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 742.136,00 zł,
- d) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 41.310,00 zł,
- e) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 129.780,00 zł,
- f) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.318,30 zł,
- g) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 21.046,88 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 121.951,94 zł to jest do wysokości 1.971.405,46 zł, w tym:

- a) na nadanie numeru PESEL – kwota 2.923,59 zł,
- b) na wykonanie fotografii – kwota 4.993,65 zł,
- c) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 742.136,00 zł,
- d) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 41.310,00 zł,
- e) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 129.780,00 zł,
- f) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.318,30 zł,
- g) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 21.046,88 zł.

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną bieżącą budżetu w kwocie 20.000,00 zł.

6. Rozdysponowuje się rezerwę celową majątkową budżetu w kwocie 70.000,00 zł.

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

8. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 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 | | 3 080 141,71 | 1 407,72 | 3 081 549,43 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 575 925,96 | 1 407,72 | 577 333,68 |
| | | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 676,56 | 1 407,72 | 8 084,28 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 371 917,20 | 116 781,66 | 6 488 698,86 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 691 129,98 | 116 781,66 | 3 807 911,64 |
| | | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 810 762,64 | 116 781,66 | 927 544,30 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 691 378,68 | 3 762,56 | 1 695 141,24 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 330 737,14 | 3 762,56 | 1 334 499,70 |
| | | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 284,32 | 3 762,56 | 21 046,88 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 57 263,00 | 57 263,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 57 263,00 | 57 263,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 57 263,00 | 57 263,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 251 982 852,17 | 179 214,94 | 252 162 067,11 |

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 |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 993 249,00 | 20 000,00 | 1 013 249,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 234 300,00 | 20 000,00 | 254 300,00 |
| | | Wydatki bieżące | 234 300,00 | 20 000,00 | 254 300,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 190 000,00 | 20 000,00 | 210 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 29 604 961,20 | 1 407,72 | 29 606 368,92 |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 1 590 922,69 | 1 407,72 | 1 592 330,41 |
| | | Wydatki bieżące | 1 590 922,69 | 1 407,72 | 1 592 330,41 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 110,59 | 821,70 | 40 932,29 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 550 729,79 | 586,02 | 1 551 315,81 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 020 244,75 | 15 027,00 | 21 035 271,75 |
| | | Wydatki bieżące | 20 914 244,75 | -44 000,00 | 20 870 244,75 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 369 545,82 | -44 000,00 | 2 325 545,82 |
| | | Wydatki majątkowe | 106 000,00 | 59 027,00 | 165 027,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 106 000,00 | 59 027,00 | 165 027,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 586 330,00 | 0,00 | 586 330,00 |
| | | Wydatki bieżące | 581 330,00 | -15 000,00 | 566 330,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 521 500,00 | -15 000,00 | 506 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 749 463,76 | -15 027,00 | 5 734 436,76 |
| | | Wydatki bieżące | 3 439 463,76 | -15 027,00 | 3 424 436,76 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 774 948,76 | -15 027,00 | 2 759 921,76 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 968 000,00 | -90 000,00 | 3 878 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 967 000,00 | -90 000,00 | 3 877 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 2 467 000,00 | -20 000,00 | 2 447 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 467 000,00 | -20 000,00 | 2 447 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 500 000,00 | -70 000,00 | 1 430 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 500 000,00 | -70 000,00 | 1 430 000,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | | 92 757 542,91 | 0,00 | 92 757 542,91 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 53 447 382,68 | 3 244,65 | 53 450 627,33 |
| | | Wydatki bieżące | 53 447 382,68 | 3 244,65 | 53 450 627,33 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 481 021,68 | 3 244,65 | 7 484 266,33 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 063 803,15 | -3 244,65 | 2 060 558,50 |
| | | Wydatki bieżące | 2 063 803,15 | -3 244,65 | 2 060 558,50 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 876 782,15 | -3 244,65 | 873 537,50 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 25 728 788,61 | 186 781,66 | 25 915 570,27 |
| | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | | | |
| 85205 | | | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 600,00 | -4 000,00 | 12 600,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 400,00 | 4 000,00 | 8 400,00 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | | 10 148 532,60 | 0,00 | 10 148 532,60 |
| | | Wydatki bieżące | 10 148 532,60 | 0,00 | 10 148 532,60 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 906 428,60 | 3 950,00 | 910 378,60 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 114 450,00 | -3 950,00 | 9 110 500,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 7 619 201,55 | 186 781,66 | 7 805 983,21 |
| | | Wydatki bieżące | 2 479 201,55 | 116 781,66 | 2 595 983,21 |
| | | w tym: | | | |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 812 274,64 | 114 943,66 | 927 218,30 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 602 658,00 | 1 838,00 | 604 496,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 140 000,00 | 70 000,00 | 5 210 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 515 540,99 | 3 762,56 | 3 519 303,55 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85395 | Pozostała działalność | | 2 881 674,32 | 3 762,56 | 2 885 436,88 |
| | Wydatki bieżące | | 2 881 674,32 | 3 762,56 | 2 885 436,88 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 33 364,32 | 3 762,56 | 37 126,88 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 440 000,00 | 57 263,00 | 497 263,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 30 000,00 | 57 263,00 | 87 263,00 |
| | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 57 263,00 | 87 263,00 |
| | w tym: | | | | |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 30 000,00 | 57 263,00 | 87 263,00 |
| 855 | Rodzina | | 18 933 151,17 | 0,00 | 18 933 151,17 |
| | <i>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i> | | | | |
| 85502 | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 17 621 414,55 | 0,00 | 17 621 414,55 |
| | Wydatki bieżące | | 17 621 414,55 | 0,00 | 17 621 414,55 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 386 444,55 | 6 750,00 | 393 194,55 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 294 684,00 | -6 750,00 | 1 287 934,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 423 600,00 | 0,00 | 423 600,00 |
| | Wydatki bieżące | | 423 600,00 | 0,00 | 423 600,00 |
| | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 700,00 | 5 000,00 | 21 700,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 406 900,00 | -5 000,00 | 401 900,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 320 989 500,22 | 179 214,94 | 321 168 715,16 |