

ZARZĄDZENIE NR 103
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 27 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), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687) 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, zarządzeniem Nr 96 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.737.877,62 zł to jest do wysokości 253.899.944,73 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.737.877,62 zł to jest do kwoty 227.906.882,21 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.737.877,62 zł to jest do wysokości 322.906.592,78 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.742.613,46 zł to jest do kwoty 240.560.129,02 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 4.735,84 zł to jest do kwoty 82.346.463,76 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 413.596,00 zł to jest do wysokości 2.385.001,46 zł, w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.386.814,00 zł,

b) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 783.648,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 413.596,00 zł to jest do wysokości 2.385.001,46 zł, w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.386.814,00 zł,

b) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 783.648,00 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 599,85 zł do wysokości 1.211.339,85 zł w tym:

a) na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych – kwota 1.104.660,00 zł,

b) na wypłatę dodatku elektrycznego – kwota 106.080,00 zł,

c) na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego – kwota 599,85 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 599,85 zł do wysokości 1.211.339,85 zł w tym:

a) na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych – kwota 1.104.660,00 zł,

b) na wypłatę dodatku elektrycznego – kwota 106.080,00 zł,

c) na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego – kwota 599,85 zł.

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

8. W załączniku nr 1A do uchwały budżetowej dokonuj 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. W zarządzeniu Nr 96 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2023 roku § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„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 82.351.199,60 zł.”.

§ 3. 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 158 027,08	1 323 681,77	6 481 708,85
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 323 681,77	1 324 681,77
	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	1 323 681,77	1 323 681,77
758	Różne rozliczenia		52 236 367,00	372 084,00	52 608 451,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 014 730,00	372 084,00	1 386 814,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 014 730,00	372 084,00	1 386 814,00
852	Pomoc społeczna		6 488 698,86	42 111,85	6 530 810,71
	85295	Pozostała działalność	3 807 911,64	42 111,85	3 850 023,49
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927 544,30	41 512,00	969 056,30
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	599,85	599,85
RAZEM DOCHODY			252 162 067,11	1 737 877,62	253 899 944,73

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 323 681,77	1 323 681,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 323 681,77	1 323 681,77
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	1 323 681,77	1 323 681,77
RAZEM DOCHODY			18 430 810,78	1 323 681,77	19 754 492,55

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 414 000,00	1 323 681,77	10 737 681,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 323 681,77	1 323 681,77
		Wydatki bieżące	0,00	1 323 681,77	1 323 681,77
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 297 783,51	1 297 783,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	25 898,26	25 898,26
801	Oświata i wychowanie		92 757 542,91	372 084,00	93 129 626,91
	80101	Szkoły podstawowe	53 450 627,33	1 180,63	53 451 807,96
		Wydatki bieżące	53 450 627,33	1 180,63	53 451 807,96
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 484 266,33	1 180,63	7 485 446,96
	80195	Pozostała działalność	2 060 558,50	370 903,37	2 431 461,87
		Wydatki bieżące	2 060 558,50	370 903,37	2 431 461,87
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	873 537,50	-1 180,63	872 356,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078 437,00	372 084,00	1 450 521,00
852	Pomoc społeczna		25 915 570,27	42 111,85	25 957 682,12
	85295	Pozostała działalność	7 805 983,21	42 111,85	7 848 095,06
		Wydatki bieżące	2 595 983,21	42 111,85	2 638 095,06
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494 268,91	20 000,00	514 268,91
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	927 218,30	41 828,09	969 046,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	604 496,00	-19 716,24	584 779,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 830 644,89	0,00	34 830 644,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 582 808,36	0,00	22 582 808,36
		Wydatki bieżące	22 582 808,36	0,00	22 582 808,36
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 008 091,84	-10 000,00	21 998 091,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	574 716,52	10 000,00	584 716,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		1 775 748,53	0,00	1 775 748,53
		Wydatki bieżące	1 441 068,09	4 735,84	1 445 803,93
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 399 843,09	4 735,84	1 404 578,93
		Wydatki majątkowe	334 680,44	-4 735,84	329 944,60
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	184 680,44	-4 735,84	179 944,60
RAZEM WYDATKI			321 168 715,16	1 737 877,62	322 906 592,78

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 323 681,77	1 323 681,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 323 681,77	1 323 681,77
		Wydatki bieżące	0,00	1 323 681,77	1 323 681,77
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 297 783,51	1 297 783,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	25 898,26	25 898,26
		RAZEM WYDATKI	18 430 810,78	1 323 681,77	19 754 492,55