

ZARZĄDZENIE NR 106
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 10 maja 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), 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, zarządzeniem Nr 103 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 kwietnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 265.242,98 zł to jest do wysokości 254.165.187,71 zł, zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 265.242,98 zł to jest do kwoty 228.172.125,19 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 22.374,00 zł to jest do kwoty 19.776.866,55 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 265.242,98 zł to jest do wysokości 323.171.835,76 zł, zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 285.096,98 zł to jest do kwoty 240.845.226,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 19.854,00 zł to jest do kwoty 82.326.609,76 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 22.374,00 zł to jest do kwoty 19.776.866,55 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 218.868,98 zł to jest do wysokości 2.603.870,44 zł, w tym:

- a) na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL – kwota 226,80 zł,
- b) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 971.336,00 zł,
- c) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 160.680,00 zł,
- d) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.539,52 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 218.868,98 zł to jest do wysokości 2.603.870,44 zł, w tym:

- a) na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL – kwota 226,80 zł,
- b) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 971.336,00 zł,
- c) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 160.680,00 zł,
- d) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.539,52 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.

§ 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
750	Administracja publiczna		3 081 549,43	59,76	3 081 609,19
	75011	Urząd wojewódzkie	577 333,68	59,76	577 393,44
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 084,28	59,76	8 144,04
801	Owiata i wychowanie		3 373 305,00	24 000,00	3 397 305,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 500,00	24 000,00	99 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
852	Pomoc społeczna		6 530 810,71	218 809,22	6 749 619,93
	85295	Pozostała działalność	3 850 023,49	218 809,22	4 068 832,71
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	969 056,30	218 809,22	1 187 865,52
855	Rodzina		17 015 812,62	22 374,00	17 038 186,62
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 747 676,00	22 374,00	16 770 050,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 374,00	22 374,00
RAZEM DOCHODY			253 899 944,73	265 242,98	254 165 187,71

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
855	Rodzina		16 685 812,62	22 374,00	16 708 186,62
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu</i>			
85502		<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 429 676,00	22 374,00	16 452 050,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 374,00	22 374,00
RAZEM DOCHODY			19 754 492,55	22 374,00	19 776 866,55

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		10 737 681,77	0,00	10 737 681,77
	01095	Pozostała działalność	1 323 681,77	0,00	1 323 681,77
		Wydatki bieżące	1 323 681,77	0,00	1 323 681,77
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 297 783,51	0,12	1 297 783,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 898,26	-0,12	25 898,14
600	Transport i łączność		50 178 739,30	0,00	50 178 739,30
	60016	Drogi publiczne gminne	46 038 745,91	0,00	46 038 745,91
		Wydatki bieżące	4 496 164,00	2 120,00	4 498 284,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 496 164,00	2 120,00	4 498 284,00
		Wydatki majątkowe	41 542 581,91	-2 120,00	41 540 461,91
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 542 581,91	-2 120,00	41 540 461,91
750	Administracja publiczna		29 606 368,92	59,76	29 606 428,68
	75011	Urząd wojewódzkie	1 592 330,41	59,76	1 592 390,17
		Wydatki bieżące	1 592 330,41	59,76	1 592 390,17
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 932,29	59,76	40 992,05
801	Oświata i wychowanie		93 129 626,91	24 000,00	93 153 626,91
	80101	Szkoły podstawowe	53 451 807,96	31 935,00	53 483 742,96
		Wydatki bieżące	53 451 807,96	31 935,00	53 483 742,96
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 485 446,96	22 220,00	7 507 666,96
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	674 329,00	560,00	674 889,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 442 032,00	9 155,00	43 451 187,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 128 598,73	-68,00	2 128 530,73
		Wydatki bieżące	2 128 598,73	-68,00	2 128 530,73
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 992 425,00	-68,00	1 992 357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80107	wietlice szkolne		3 181 097,11	-7 556,00	3 173 541,11
	Wydatki bieżące		3 181 097,11	-7 556,00	3 173 541,11
	w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 051 110,00	-7 556,00	3 043 554,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 720 134,13	-1 531,00	3 718 603,13
	Wydatki bieżące		3 720 134,13	-1 531,00	3 718 603,13
	w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 762 827,00	-1 531,00	2 761 296,00
80195	Pozostała działalność		2 431 461,87	1 220,00	2 432 681,87
	Wydatki bieżące		2 431 461,87	1 220,00	2 432 681,87
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	872 356,87	1 220,00	873 576,87
852	Pomoc społeczna		25 957 682,12	218 809,22	26 176 491,34
85295	Pozostała działalność		7 848 095,06	218 809,22	8 066 904,28
	Wydatki bieżące		2 638 095,06	218 809,22	2 856 904,28
	w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	969 046,39	216 661,22	1 185 707,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	584 779,76	2 148,00	586 927,76
855	Rodzina		18 933 151,17	22 374,00	18 955 525,17
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 621 414,55	22 374,00	17 643 788,55
	Wydatki bieżące		17 621 414,55	22 374,00	17 643 788,55
	w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 940 286,00	20 374,00	15 960 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 287 934,00	2 000,00	1 289 934,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 830 644,89	0,00	34 830 644,89
90095	Pozostała działalność		1 775 748,53	0,00	1 775 748,53
	Wydatki bieżące		1 445 803,93	1 498,00	1 447 301,93
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 404 578,93	1 498,00	1 406 076,93
	Wydatki majątkowe		329 944,60	-1 498,00	328 446,60
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	179 944,60	-1 498,00	178 446,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 117 315,34	0,00	6 117 315,34
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		3 551 826,06	0,00	3 551 826,06
	Wydatki bieżące		3 350 793,28	16 236,00	3 367 029,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	570 793,28	16 236,00	587 029,28
		Wydatki majątkowe	201 032,78	-16 236,00	184 796,78
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	201 032,78	-16 236,00	184 796,78
RAZEM WYDATKI			322 906 592,78	265 242,98	323 171 835,76

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 323 681,77	0,00	1 323 681,77
	01095	Pozostała działalność	1 323 681,77	0,00	1 323 681,77
		Wydatki bieżące	1 323 681,77	0,00	1 323 681,77
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 297 783,51	0,12	1 297 783,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 898,26	-0,12	25 898,14
855	Rodzina		16 685 812,62	22 374,00	16 708 186,62
		wydatki rodzinne, wydatki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 429 676,00	22 374,00	16 452 050,00
		Wydatki bieżące	16 429 676,00	22 374,00	16 452 050,00
		w tym:			
		wydatki na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 936 786,00	20 374,00	15 957 160,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	490 890,00	2 000,00	492 890,00
RAZEM WYDATKI			19 754 492,55	22 374,00	19 776 866,55