

ZARZĄDZENIE NR 115
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 222 i 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, zarządzeniem Nr 106 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 maja 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 749.382,00 zł to jest do wysokości 254.914.569,71 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 445.482,00 zł to jest do kwoty 228.617.607,19 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 303.900,00 zł to jest do kwoty 26.296.962,52 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu porozumień z organami administracji rządowej do kwoty 54.560,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 749.382,00 zł to jest do wysokości 323.921.217,76 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 445.482,00 zł to jest do kwoty 241.290.708,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 303.900,00 zł to jest do kwoty 82.630.509,76 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu porozumień z organami administracji rządowej do kwoty 54.560,00 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 355.161,00 zł to jest do wysokości 2.959.031,44 zł, w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.741.975,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 355.161,00 zł to jest do wysokości 2.959.031,44 zł, w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.741.975,00 zł.

7. Rozdysponowuje się rezerwę celową majątkową na zadania majątkowo - inwestycyjne w kwocie 278.600,00 zł.

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

9. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 481 708,85	10 761,00	6 492 469,85
	01008	Melioracje wodne	0,00	10 761,00	10 761,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	10 761,00	10 761,00
600	Transport i łączność		14 819 848,08	122 500,00	14 942 348,08
	60016	Drogi publiczne gminne	12 864 340,96	122 500,00	12 986 840,96
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 500,00	122 500,00
758	Różne rozliczenia		52 608 451,00	355 161,00	52 963 612,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 386 814,00	355 161,00	1 741 975,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 386 814,00	355 161,00	1 741 975,00
801	Oświata i wychowanie		3 397 305,00	54 560,00	3 451 865,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	54 560,00	54 560,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	54 560,00	54 560,00
852	Pomoc społeczna		6 749 619,93	5 000,00	6 754 619,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 404,00	5 000,00	135 404,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 142 485,60	20 000,00	20 162 485,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		300 300,00	181 400,00	481 700,00
	92601	Obiekty sportowe	300 300,00	181 400,00	481 700,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	181 400,00	181 400,00
RAZEM DOCHODY			254 165 187,71	749 382,00	254 914 569,71

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	10 761,00	10 748 442,77
	01008	Melioracje wodne	107 000,00	10 761,00	117 761,00
		Wydatki bieżące	107 000,00	10 761,00	117 761,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 000,00	10 761,00	117 761,00
600	Transport i łączność		50 178 739,30	122 500,00	50 301 239,30
	60016	Drogi publiczne gminne	46 038 745,91	122 500,00	46 161 245,91
		Wydatki majątkowe	41 540 461,91	122 500,00	41 662 961,91
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 540 461,91	122 500,00	41 662 961,91
750	Administracja publiczna		29 606 428,68	0,00	29 606 428,68
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 035 271,75	-20 000,00	21 015 271,75
		Wydatki bieżące	20 870 244,75	-20 000,00	20 850 244,75
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 325 545,82	-20 000,00	2 305 545,82
	75095	Pozostała działalność	5 734 436,76	20 000,00	5 754 436,76
		Wydatki bieżące	3 424 436,76	20 000,00	3 444 436,76
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 759 921,76	20 000,00	2 779 921,76
758	Różne rozliczenia		3 878 000,00	-278 600,00	3 599 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 877 000,00	-278 600,00	3 598 400,00
		Wydatki majątkowe	1 430 000,00	-278 600,00	1 151 400,00
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 430 000,00	-278 600,00	1 151 400,00
801	Oświata i wychowanie		93 153 626,91	409 721,00	93 563 347,91
	80195	Pozostała działalność	2 432 681,87	409 721,00	2 842 402,87
		Wydatki bieżące	2 432 681,87	409 721,00	2 842 402,87
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	873 576,87	64 714,00	938 290,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 450 521,00	345 007,00	1 795 528,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		26 176 491,34	5 000,00	26 181 491,34
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 150 404,00	5 000,00	1 155 404,00
	Wydanki bie ce		1 150 404,00	5 000,00	1 155 404,00
	w tym:				
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		1 130 404,00	5 000,00	1 135 404,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		34 830 644,89	20 000,00	34 850 644,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 526 000,00	20 000,00	1 546 000,00
	Wydanki bie ce		1 526 000,00	20 000,00	1 546 000,00
	w tym:				
	<i>Wydanki zwi zane z realizacji ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		1 526 000,00	20 000,00	1 546 000,00
926	Kultura fizyczna		11 715 750,00	460 000,00	12 175 750,00
92601	Obiekty sportowe		10 306 750,00	460 000,00	10 766 750,00
	Wydanki maj tkowe		7 255 000,00	460 000,00	7 715 000,00
	w tym:				
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>		7 255 000,00	460 000,00	7 715 000,00
RAZEM WYDATKI			323 171 835,76	749 382,00	323 921 217,76