

ZARZĄDZENIE NR 126
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 12 czerwca 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, zarządzeniem Nr 115 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 121 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 140.118,15 zł to jest do wysokości 255.462.852,57 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 140.118,15 zł to jest do kwoty 229.165.890,05 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10.000,00 zł to jest do kwoty 19.790.318,93 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 140.118,15 zł to jest do wysokości 324.469.500,62 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 112.280,14 zł to jest do kwoty 241.849.912,99 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 27.838,01 zł to jest do kwoty 82.619.587,63 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10.000,00 zł to jest do kwoty 19.790.318,93 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 94.113,22 zł to jest do wysokości 3.163.875,81 zł, w tym:

- a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 1.131.736,00 zł,
- b) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 191.580,00 zł,
- c) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.760,74 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 94.113,22 zł to jest do wysokości 3.163.875,81 zł, w tym:

- a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 1.131.736,00 zł,
- b) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 191.580,00 zł,
- c) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.760,74 zł.

7. Rozdysponowuje się rezerwę celową majątkową na zadania majątkowo - inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł.

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

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

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

11. W załączniku nr 2A do uchwały budżetowej dokonuj 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
852	Pomoc społeczna		7 146 009,11	130 118,15	7 276 127,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 894,06	36 004,93	100 898,99
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację			
	2030	własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 894,06	36 004,93	100 898,99
	85295	Pozostała działalność	4 166 240,71	94 113,22	4 260 353,93
		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub			
	2100	dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 285 273,52	94 113,22	1 379 386,74
855	Rodzina		17 041 639,00	10 000,00	17 051 639,00
		<i>wydatki rodzinne, wydatki z funduszu</i>			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 771 050,00	10 000,00	16 781 050,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania			
	2060	publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wydatków wychowawczego stanowi celowa pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 374,00	10 000,00	33 374,00
RAZEM DOCHODY			255 322 734,42	140 118,15	255 462 852,57

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
855	Rodzina		16 711 639,00	10 000,00	16 721 639,00
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu</i>			
85502		<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 453 050,00	10 000,00	16 463 050,00
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	23 374,00	10 000,00	33 374,00
RAZEM DOCHODY			19 780 318,93	10 000,00	19 790 318,93

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
600	Transport i łączność		50 301 239,30	60 000,00	50 361 239,30
	60016	Drogi publiczne gminne	46 161 245,91	60 000,00	46 221 245,91
		Wydatki majątkowe	41 667 355,91	60 000,00	41 727 355,91
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 667 355,91	60 000,00	41 727 355,91
750	Administracja publiczna		29 623 351,83	0,00	29 623 351,83
	75011	Urząd wojewódzkie	1 594 313,32	0,00	1 594 313,32
		Wydatki bieżące	1 594 313,32	0,00	1 594 313,32
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 106,90	-226,80	39 880,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 554 124,11	226,80	1 554 350,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 526 171,24	0,00	3 526 171,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 302 420,00	0,00	1 302 420,00
		Wydatki bieżące	502 420,00	-28 649,16	473 770,84
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 850,00	-28 649,16	299 200,84
		Wydatki majątkowe	800 000,00	28 649,16	828 649,16
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	28 649,16	828 649,16
758	Różne rozliczenia		3 569 400,00	-60 000,00	3 509 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 568 400,00	-60 000,00	3 508 400,00
		Wydatki majątkowe	1 136 400,00	-60 000,00	1 076 400,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 136 400,00	-60 000,00	1 076 400,00
801	Oświata i wychowanie		93 578 347,91	0,00	93 578 347,91
	80104	Przedszkola	19 844 863,68	-309 978,00	19 534 885,68
		Wydatki bieżące	19 844 863,68	-309 978,00	19 534 885,68
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 793 822,00	-309 978,00	17 483 844,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 733 822,00	-309 978,00	17 423 844,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 610 000,00	309 978,00	3 919 978,00
		Wydatki bieżące	3 610 000,00	309 978,00	3 919 978,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 610 000,00	309 978,00	3 919 978,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 610 000,00	309 978,00	3 919 978,00
852	Pomoc społeczna		26 572 880,52	130 118,15	26 702 998,67
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		164 894,06	36 004,93	200 898,99
		Wydatki bieżące	164 894,06	36 004,93	200 898,99
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 894,06	36 004,93	200 898,99
85295	Pozostała działalność		8 164 312,28	94 113,22	8 258 425,50
		Wydatki bieżące	2 954 312,28	94 113,22	3 048 425,50
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 268,91	10 000,00	524 268,91
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 282 507,61	92 621,22	1 375 128,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	587 535,76	-8 508,00	579 027,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 519 303,55	0,00	3 519 303,55
85395	Pozostała działalność		2 885 436,88	0,00	2 885 436,88
		Wydatki bieżące	2 885 436,88	0,00	2 885 436,88
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 659 310,00	500,00	1 659 810,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 126,88	-500,00	36 626,88
855	Rodzina		18 958 977,55	10 000,00	18 968 977,55
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 644 788,55	10 000,00	17 654 788,55
		Wydatki bieżące	17 644 788,55	10 000,00	17 654 788,55
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 961 660,00	10 000,00	15 971 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 850 644,89	0,00	34 850 644,89
90095	Pozostała działalność		1 775 748,53	0,00	1 775 748,53
		Wydatki bieżące	1 440 456,07	811,15	1 441 267,22
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 395 831,07	811,15	1 396 642,22
		Wydatki majątkowe	335 292,46	-811,15	334 481,31
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	185 292,46	-811,15	184 481,31
RAZEM WYDATKI			324 329 382,47	140 118,15	324 469 500,62

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
855	Rodzina		16 711 639,00	10 000,00	16 721 639,00
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu</i>			
85502		<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 453 050,00	10 000,00	16 463 050,00
		Wydatki bieżące	16 453 050,00	10 000,00	16 463 050,00
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	15 958 160,00	10 000,00	15 968 160,00
		RAZEM WYDATKI	19 780 318,93	10 000,00	19 790 318,93