

ZARZĄDZENIE NR 127
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 19 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, zarządzeniem Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 czerwca 2023 roku wprowadza, się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 29.460,50 zł to jest do wysokości 255.492.313,07 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 29.460,50 zł to jest do kwoty 229.195.350,55 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 29.460,50 zł to jest do kwoty 19.819.779,43 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 29.460,50 zł to jest do wysokości 324.498.961,12 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 29.460,50 zł to jest do kwoty 241.939.373,49 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 29.460,50 zł to jest do kwoty 241.939.373,49 zł.

5. Rozdysponowuje się rezerwę celową majątkową na zadania majątkowo - inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł.

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

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

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

9. 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
750	Administracja publiczna		3 083 532,34	1 980,00	3 085 512,34
	75011	Urząd wojewódzkie	579 316,59	1 980,00	581 296,59
	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	569 111,00	1 980,00	571 091,00
855	Rodzina		17 051 639,00	27 480,50	17 079 119,50
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 781 050,00	27 480,50	16 808 530,50
	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	33 374,00	27 480,50	60 854,50
RAZEM DOCHODY			255 462 852,57	29 460,50	255 492 313,07

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
750	Administracja publiczna		569 111,00	1 980,00	571 091,00
	75011	Urząd wojewódzkie	569 111,00	1 980,00	571 091,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	569 111,00	1 980,00	571 091,00
855	Rodzina		16 721 639,00	27 480,50	16 749 119,50
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 463 050,00	27 480,50	16 490 530,50
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 374,00	27 480,50	60 854,50
RAZEM DOCHODY			19 790 318,93	29 460,50	19 819 779,43

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		50 361 239,30	100 000,00	50 461 239,30
	60016	Drogi publiczne gminne	46 221 245,91	100 000,00	46 321 245,91
		Wydatki bieżące	4 493 890,00	60 000,00	4 553 890,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 493 890,00	60 000,00	4 553 890,00
		Wydatki majątkowe	41 727 355,91	40 000,00	41 767 355,91
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 727 355,91	40 000,00	41 767 355,91
750	Administracja publiczna		29 623 351,83	1 980,00	29 625 331,83
	75011	Urząd wojewódzkie	1 594 313,32	1 980,00	1 596 293,32
		Wydatki bieżące	1 594 313,32	1 980,00	1 596 293,32
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 880,10	1 980,00	41 860,10
758	Różne rozliczenia		3 509 400,00	-130 000,00	3 379 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 508 400,00	-130 000,00	3 378 400,00
		Wydatki majątkowe	1 076 400,00	-130 000,00	946 400,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 076 400,00	-130 000,00	946 400,00
801	Oświata i wychowanie		93 578 347,91	30 000,00	93 608 347,91
	80105	Przedszkola specjalne	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		Wydatki majątkowe	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	30 000,00	145 000,00
852	Pomoc społeczna		26 702 998,67	0,00	26 702 998,67
	85295	Pozostała działalność	8 258 425,50	0,00	8 258 425,50
		Wydatki bieżące	3 048 425,50	0,00	3 048 425,50
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	524 268,91	-2 500,00	521 768,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	579 027,76	2 500,00	581 527,76
855	Rodzina		18 968 977,55	27 480,50	18 996 458,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 654 788,55	27 480,50	17 682 269,05
		Wydatki bieżące	17 654 788,55	27 480,50	17 682 269,05
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>15 971 660,00</i>	<i>27 480,50</i>	<i>15 999 140,50</i>
RAZEM WYDATKI			324 469 500,62	29 460,50	324 498 961,12

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
750	Administracja publiczna		569 111,00	1 980,00	571 091,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 111,00	1 980,00	571 091,00
		Wydatki bieżące	569 111,00	1 980,00	571 091,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 980,00	1 980,00
855	Rodzina		16 721 639,00	27 480,50	16 749 119,50
		<i>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 463 050,00	27 480,50	16 490 530,50
		Wydatki bieżące	16 463 050,00	27 480,50	16 490 530,50
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 968 160,00	27 480,50	15 995 640,50
		RAZEM WYDATKI	19 790 318,93	29 460,50	19 819 779,43