

ZARZĄDZENIE NR 130 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 29 czerwca 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, 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, zarządzeniem Nr 127 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr XLIII/423/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 270.526,83 zł to jest do wysokości 256.768.576,76 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 270.526,83 zł to jest do kwoty 229.873.159,64 zł.

2. Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100.538,17 zł to jest do kwoty 19.719.241,26 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 270.526,83 zł to jest do wysokości 325.775.224,81 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 270.526,83 zł to jest do kwoty 242.568.571,84 zł.

4. Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100.538,17 zł to jest do kwoty 19.719.241,26 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 371.065,00 zł to jest do wysokości 3.534.940,81 zł, w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 194.670,00 zł,

b) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 2.109.950,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 371.065,00 zł to jest do wysokości 3.534.940,81 zł, w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 194.670,00 zł,

b) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 2.109.950,00 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 dokonuj się zmian określonych w załączniku nr 2A do niniejszego zarządzenia.

11. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuj się zmian określonych w załączniku nr 3 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
758	Różne rozliczenia		52 963 612,00	367 975,00	53 331 587,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 741 975,00	367 975,00	2 109 950,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 741 975,00	367 975,00	2 109 950,00
852	Pomoc społeczna		7 311 046,51	-97 448,17	7 213 598,34
	85203	O rodki wsparcia	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
	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	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
	85219	O rodki pomocy społecznej	248 482,76	28 914,33	277 397,09
	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	52 428,76	28 914,33	81 343,09
	85295	Pozostała działalność	4 275 273,18	3 090,00	4 278 363,18
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 379 386,74	3 090,00	1 382 476,74
RAZEM DOCHODY			256 498 049,93	270 526,83	256 768 576,76

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		1 163 985,16	-100 538,17	1 063 446,99
	85203	O rodki wsparcia	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
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	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
	85219	O rodki pomocy społecznej	52 428,76	28 914,33	81 343,09
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	52 428,76	28 914,33	81 343,09
RAZEM DOCHODY			19 819 779,43	-100 538,17	19 719 241,26

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 411 697,20	0,00	12 411 697,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 450,00	-190 000,00	1 638 450,00
		Wydatki bieżące	1 278 450,00	-190 000,00	1 088 450,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 240 650,00	-190 000,00	1 050 650,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 037 850,00	190 000,00	10 227 850,00
		Wydatki bieżące	2 452 850,00	190 000,00	2 642 850,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 300 850,00	190 000,00	2 490 850,00
801	Oświata i wychowanie		93 646 199,19	367 975,00	94 014 174,19
	80101	Szkoły podstawowe	53 499 058,56	85 000,00	53 584 058,56
		Wydatki bieżące	53 486 158,56	85 000,00	53 571 158,56
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 451 187,00	85 000,00	43 536 187,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 128 530,73	-20 000,00	2 108 530,73
		Wydatki bieżące	2 128 530,73	-20 000,00	2 108 530,73
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 992 357,00	-20 000,00	1 972 357,00
	80104	Przedszkola	19 534 885,68	0,00	19 534 885,68
		Wydatki bieżące	19 534 885,68	0,00	19 534 885,68
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 404,68	1 000,00	373 404,68
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80107	wielice szkolne	3 173 541,11	-65 000,00	3 108 541,11
		Wydatki bieżące	3 173 541,11	-65 000,00	3 108 541,11
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 043 554,00	-65 000,00	2 978 554,00
	80195	Pozostała działalność	3 004 938,55	367 975,00	3 372 913,55
		Wydatki bieżące	2 859 938,55	367 975,00	3 227 913,55
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 795 528,00	367 975,00	2 163 503,00
852	Pomoc społeczna		26 737 917,92	-97 448,17	26 640 469,75
	85203	O rodki wsparcia	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
		Wydatki bieżące	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
	85219	O rodki pomocy społecznej	10 256 532,60	28 914,33	10 285 446,93
		Wydatki bieżące	10 256 532,60	28 914,33	10 285 446,93
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	910 378,60	427,33	910 805,93
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127 654,00	28 487,00	156 141,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	-13 900,00	36 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 900,00	13 900,00
	85295	Pozostała działalność	8 090 344,75	3 090,00	8 093 434,75
		Wydatki bieżące	2 880 344,75	3 090,00	2 883 434,75
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 385 833,98	3 000,00	1 388 833,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404 541,86	90,00	404 631,86
855	Rodzina		19 056 458,05	0,00	19 056 458,05
	85501	wiadczenie wychowawcze	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 742 269,05	-15 000,00	17 727 269,05
		Wydatki bieżące	17 742 269,05	-15 000,00	17 727 269,05
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	502 194,55	-15 000,00	487 194,55
		RAZEM WYDATKI	325 504 697,98	270 526,83	325 775 224,81

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
852	Pomoc społeczna		1 163 985,16	-100 538,17	1 063 446,99
	85203	O rodki wsparcia	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
		Wydatki bieżące	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
	85219	O rodki pomocy społecznej	52 428,76	28 914,33	81 343,09
		Wydatki bieżące	52 428,76	28 914,33	81 343,09
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	774,76	427,33	1 202,09
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 654,00	28 487,00	80 141,00
		RAZEM WYDATKI	19 819 779,43	-100 538,17	19 719 241,26

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 4 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		1 144 556,40	-129 452,50	1 015 103,90
85203	O rodki wsparcia		574 556,40	-129 452,50	445 103,90
	<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	574 556,40	-129 452,50	445 103,90
RAZEM WYDATKI			27 009 378,40	-129 452,50	26 879 925,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 144 556,40	-129 452,50	1 015 103,90

RAZEM	27 009 378 40	-129 452 50	26 879 925 90
--------------	----------------------	--------------------	----------------------

<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 403 822,00	0,00	24 403 822,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 455 556,40	-129 452,50	2 326 103,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	150 000,00	0,00	150 000,00