

ZARZĄDZENIE NR 163
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 18 lipca 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 2023 poz. 1270), 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, zarządzeniem Nr 130 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 138 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 519.441,69 zł to jest do wysokości 257.875.379,69 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 519.441,69 zł to jest do kwoty 230.965.389,57 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 519.441,69 to jest do wysokości 326.882.027,74 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 519.441,69 zł to jest do kwoty 243.660.801,77 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 519.441,69 zł to jest do wysokości 4.061.201,22 zł, w tym:

- a) na nadanie numeru PESEL – kwota 4.773,91 zł,
- b) na wykonanie fotografii – kwota 8.653,95 zł,
- c) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 225.570,00 zł,
- d) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 2.466.675,00 zł,
- e) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 1.259.744,00 zł,
- f) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.981.96 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 519.441,69 zł to jest do wysokości 4.061.201,22 zł, w tym:

- a) na nadanie numeru PESEL – kwota 4.773,91 zł,
- b) na wykonanie fotografii – kwota 8.653,95 zł,
- c) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 225.570,00 zł,

- d) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 2.466.675,00 zł,
- e) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 1.259.744,00 zł,
- f) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.981.96 zł.

5. Rozdysponowuje się rezerwę bieżącą ogólną budżetu w kwocie 17.000,00 zł na zadania bieżące.

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

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 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		3 109 121,57	3 587,47	3 112 709,04
	75011	Urząd wojewódzkie	581 296,59	3 587,47	584 884,06
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 067,19	3 587,47	13 654,66
758	Różne rozliczenia		53 331 587,00	356 725,00	53 688 312,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 109 950,00	356 725,00	2 466 675,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 109 950,00	356 725,00	2 466 675,00
852	Pomoc społeczna		7 216 658,34	159 129,22	7 375 787,56
	85295	Pozostała działalność	4 281 423,18	159 129,22	4 440 552,40
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 385 536,74	159 129,22	1 544 665,96
RAZEM DOCHODY			257 355 938,00	519 441,69	257 875 379,69

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
750	Administracja publiczna		29 625 331,83	3 587,47	29 628 919,30
	75011	Urząd wojewódzkie	1 596 293,32	3 587,47	1 599 880,79
		Wydatki bieżące	1 596 293,32	3 587,47	1 599 880,79
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 860,10	2 353,05	44 213,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 554 350,91	1 234,42	1 555 585,33
758	Różne rozliczenia		3 379 400,00	-17 000,00	3 362 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 378 400,00	-17 000,00	3 361 400,00
		Wydatki bieżące	2 432 000,00	-17 000,00	2 415 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 432 000,00	-17 000,00	2 415 000,00
801	Oświata i wychowanie		94 546 019,71	356 725,00	94 902 744,71
	80195	Pozostała działalność	3 372 913,55	356 725,00	3 729 638,55
		Wydatki bieżące	3 227 913,55	356 725,00	3 584 638,55
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 163 503,00	356 725,00	2 520 228,00
852	Pomoc społeczna		26 643 529,75	159 129,22	26 802 658,97
	85295	Pozostała działalność	8 096 494,75	159 129,22	8 255 623,97
		Wydatki bieżące	2 886 494,75	159 129,22	3 045 623,97
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 391 833,98	157 461,22	1 549 295,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404 691,86	1 668,00	406 359,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 351 913,52	17 000,00	34 368 913,52
	90095	Pozostała działalność	1 594 459,27	17 000,00	1 611 459,27
		Wydatki bieżące	1 263 267,22	17 000,00	1 280 267,22
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 218 642,22	17 000,00	1 235 642,22
RAZEM WYDATKI			326 362 586,05	519 441,69	326 882 027,74