

ZARZĄDZENIE NR 191 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 29 września 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 2023 poz. 1270 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) 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, zarządzeniem Nr 163 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 165 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr 168 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 169 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 170 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr XLIV/444/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 180 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 187 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 189 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.590,16 zł to jest do wysokości 280.403.764,81 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 23.590,16 zł to jest do kwoty 254.411.733,43 zł.

2. Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.161,84 zł to jest do kwoty 24.123.054,81 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 23.590,16 zł to jest do wysokości 348.492.525,86 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 45.675,51 zł to jest do kwoty 253.474.447,79 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.085,35 zł to jest do kwoty 86.113.347,07 zł.

4. Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.161,84 zł to jest do kwoty 24.123.054,81 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.030,00 zł to jest do wysokości 5.270.134,89 zł, w tym:

a) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 58.140,00 zł,

b) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota – 13.000,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.030,00 zł to jest do wysokości 5.270.134,89 zł, w tym:

- a) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 58.140,00 zł,
- b) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota – 13.000,00 zł.

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

8. W załączniku nr 1A do uchwały budżetowej dokonuje 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 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2A do niniejszego zarządzenia.

11. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

12. W załączniku nr 5

13. do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 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		7 996 302,26	-24 254,16	7 972 048,10
	85203	O rodki wsparcia	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
	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	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
	85295	Pozostała działalność	4 858 144,41	3 030,00	4 861 174,41
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 956 980,84	3 030,00	1 960 010,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		127 863,00	23 722,00	151 585,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 963,00	23 722,00	125 685,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 722,00	23 722,00
855	Rodzina		20 738 619,50	24 122,32	20 762 741,82
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 303 030,50	24 122,32	20 327 152,82
	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	65 354,50	24 122,32	89 476,82
RAZEM DOCHODY			280 380 174,65	23 590,16	280 403 764,81

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
852	Pomoc społeczna		1 126 693,86	-27 284,16	1 099 409,70
	85203	O rodki wsparcia	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
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	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
855	Rodzina		20 333 619,50	24 122,32	20 357 741,82
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 925 030,50	24 122,32	19 949 152,82
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	65 354,50	24 122,32	89 476,82
RAZEM DOCHODY			24 126 216,65	-3 161,84	24 123 054,81

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
801	O wiata i wychowanie		98 884 716,61	0,00	98 884 716,61
	80101	Szkoły podstawowe	55 350 131,17	6 774,00	55 356 905,17
		Wydatki bieżące	55 287 231,17	6 774,00	55 294 005,17
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 006 155,17	452,00	8 006 607,17
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	676 889,00	11 600,00	688 489,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 834 187,00	-5 278,00	44 828 909,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 114 015,52	-5 634,00	2 108 381,52
		Wydatki bieżące	2 114 015,52	-5 634,00	2 108 381,52
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 393,00	518,00	43 911,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 972 357,00	-6 152,00	1 966 205,00
	80107	wietlice szkolne	3 116 751,08	-1 140,00	3 115 611,08
		Wydatki bieżące	3 116 751,08	-1 140,00	3 115 611,08
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 414,00	360,00	33 774,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 977 114,00	-1 500,00	2 975 614,00
852	Pomoc społeczna		27 213 173,67	-24 254,16	27 188 919,51
	85203	O rodki wsparcia	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
		Wydatki bieżące	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
	85219	O rodki pomocy społecznej	10 358 186,60	0,00	10 358 186,60
		Wydatki bieżące	10 358 186,60	0,00	10 358 186,60
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	922 141,60	3 000,00	925 141,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 257 500,00	-3 000,00	9 254 500,00
	85295	Pozostała działalność	8 723 215,98	3 030,00	8 726 245,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 513 215,98	3 030,00	3 516 245,98
		w tym:			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 962 293,73	3 000,00	1 965 293,73
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	376 933,72	30,00	376 963,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		567 863,00	23 722,00	591 585,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 963,00	23 722,00	155 685,00
		Wydatki bieżące	131 963,00	23 722,00	155 685,00
		w tym:			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	131 963,00	23 722,00	155 685,00
855	Rodzina		22 935 958,05	24 122,32	22 960 080,37
		<i>wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	85502	alimencyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 176 769,05	24 122,32	21 200 891,37
		Wydatki bieżące	21 176 769,05	24 122,32	21 200 891,37
		w tym:			
		<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	19 359 690,50	23 516,20	19 383 206,70
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 237 928,55	606,12	1 238 534,67
	85504	Wspieranie rodziny	423 600,00	0,00	423 600,00
		Wydatki bieżące	423 600,00	0,00	423 600,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 760,00	2 000,00	27 760,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	397 840,00	-2 000,00	395 840,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 541 555,49	0,00	6 541 555,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 776 066,21	0,00	3 776 066,21
		Wydatki bieżące	3 484 895,59	22 085,35	3 506 980,94
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	704 895,59	22 085,35	726 980,94
		Wydatki majątkowe	291 170,62	-22 085,35	269 085,27
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	291 170,62	-22 085,35	269 085,27
		RAZEM WYDATKI	348 468 935,70	23 590,16	348 492 525,86

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		1 126 693,86	-27 284,16	1 099 409,70
	85203	O rodki wsparcia	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
		Wydatki bieżące	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
855	Rodzina		20 333 619,50	24 122,32	20 357 741,82
		<i>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 925 030,50	24 122,32	19 949 152,82
		Wydatki bieżące	19 925 030,50	24 122,32	19 949 152,82
		w tym:			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>19 356 190,50</i>	<i>23 516,20</i>	<i>19 379 706,70</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>566 840,00</i>	<i>606,12</i>	<i>567 446,12</i>
RAZEM WYDATKI			24 126 216,65	-3 161,84	24 123 054,81

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		1 055 611,10	-27 284,16	1 028 326,94
	85203	O rodki wsparcia	485 611,10	-27 284,16	458 326,94
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>485 611,10</i>	<i>-27 284,16</i>	<i>458 326,94</i>
RAZEM WYDATKI			28 141 915,59	-27 284,16	28 114 631,43

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>	1 055 611,10	-27 284,16	1 028 326,94

RAZEM	28 141 915 59	-27 284 16	28 114 631 43
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	25 593 822,00	0,00	25 593 822,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 398 093,59	-27 284,16	2 370 809,43
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	150 000,00	0,00	150 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 5 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		624 187,49	0,00	624 187,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	607 493,21	0,00	607 493,21
		Wydatki bieżące w tym:	530 895,59	22 085,35	552 980,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 895,59	22 085,35	522 980,94
		Wydatki majątkowe w tym:	76 597,62	-22 085,35	54 512,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 597,62	-22 085,35	54 512,27
		RAZEM WYDATKI	1 193 907,08	0,00	1 193 907,08