

ZARZĄDZENIE NR 223
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 17 listopada 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz.1586) 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, zarządzeniem Nr 191 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 września 2023 roku, zarządzeniem Nr 194 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 października 2023 roku, zarządzeniem Nr 200 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 października 2023 roku, zarządzeniem Nr 203 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 października 2023 roku, zarządzeniem Nr 206 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 października 2023 roku, zarządzeniem Nr 212 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.577.974,64 zł to jest do wysokości 284.685.557,58 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.577.974,64 zł to jest do kwoty 258.693.526,20 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.577.974,64 zł to jest do kwoty 27.003.133,12 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.577.974,64 zł to jest do wysokości 352.774.318,63 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.577.974,64 zł to jest do kwoty 258.004.018,58 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.577.974,64 zł to jest do kwoty 27.003.133,12 zł.

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

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

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Burmistrza Miasta
i Gminy Września

Artur Mokracki

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		8 203 862,09	47 974,64	8 251 836,73
	85203	O rodki wsparcia	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
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	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 062 731,18	50 000,00	1 112 731,18
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	537 000,00	50 000,00	587 000,00
855	Rodzina		20 765 299,03	1 530 000,00	22 295 299,03
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 327 445,03	1 530 000,00	21 857 445,03
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	19 859 676,00	1 530 000,00	21 389 676,00
RAZEM DOCHODY			283 107 582,94	1 577 974,64	284 685 557,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	5 343 494,75	47 974,64	5 391 469,39
Dochody zlecone	1 039 489,72	47 974,64	1 087 464,36
855 Rodzina			
Dochody bieżące	20 765 299,03	1 530 000,00	22 295 299,03
Dochody zlecone	20 360 299,03	1 530 000,00	21 890 299,03
RAZEM	283 107 582 94	1 577 974 64	284 685 557 58
<i>w tym:</i>			
rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 236 230,54	0,00	1 236 230,54
Dochody bieżące	257 115 551,56	1 577 974,64	258 693 526,20
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	25 992 031,38	0,00	25 992 031,38
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 507 859,95	0,00	8 507 859,95
Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	54 560,00	0,00	54 560,00
Pomoc Ukrainie	5 707 689,69	0,00	5 707 689,69
POMOC FINANSOWA	562 108,00	0,00	562 108,00
Dochody na porozumienia z JST	858 866,67	0,00	858 866,67
Dochody zlecone	25 425 158,48	1 577 974,64	27 003 133,12

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		1 039 489,72	47 974,64	1 087 464,36
	85203	O rodki wsparcia	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
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	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 000,00	50 000,00	587 000,00
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	537 000,00	50 000,00	587 000,00
855	Rodzina		20 360 299,03	1 530 000,00	21 890 299,03
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 949 445,03	1 530 000,00	21 479 445,03
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	19 949 445,03	1 530 000,00	21 479 445,03
RAZEM DOCHODY			25 425 158,48	1 577 974,64	27 003 133,12

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
852	Pomoc społeczna		27 420 733,50	47 974,64	27 468 708,14
	85203	O rodki wsparcia	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
		Wydatki bieżące	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 481,18	50 000,00	1 012 481,18
		Wydatki bieżące	962 481,18	50 000,00	1 012 481,18
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	537 000,00	50 000,00	587 000,00
855	Rodzina		22 962 637,58	1 530 000,00	24 492 637,58
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 201 183,58	1 530 000,00	22 731 183,58
		Wydatki bieżące	21 201 183,58	1 530 000,00	22 731 183,58
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 383 490,40	1 473 810,00	20 857 300,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 238 543,18	56 190,00	1 294 733,18
RAZEM WYDATKI			351 196 343,99	1 577 974,64	352 774 318,63

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		1 039 489,72	47 974,64	1 087 464,36
	85203	O rodki wsparcia	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
		Wydatki bieżące	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 000,00	50 000,00	587 000,00
		Wydatki bieżące	537 000,00	50 000,00	587 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	537 000,00	50 000,00	587 000,00
855	Rodzina		20 360 299,03	1 530 000,00	21 890 299,03
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 949 445,03	1 530 000,00	21 479 445,03
		Wydatki bieżące	19 949 445,03	1 530 000,00	21 479 445,03
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 379 990,40	1 473 810,00	20 853 800,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	567 454,63	56 190,00	623 644,63
		RAZEM WYDATKI	25 425 158,48	1 577 974,64	27 003 133,12

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		967 632,10	-2 025,36	965 606,74
	85203	Ośrodki wsparcia	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	397 632,10	-2 025,36	395 606,74
RAZEM WYDATKI			28 307 814,65	-2 025,36	28 305 789,29

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>	967 632,10	-2 025,36	965 606,74

RAZEM	28 307 814 65	-2 025 36	28 305 789 29
--------------	----------------------	------------------	----------------------

<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>	2 563 992,65	-2 025,36	2 561 967,29
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	150 000,00	0,00	150 000,00