

ZARZĄDZENIE NR 224
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 22 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, zarządzeniem Nr 223 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 228.540,94 zł to jest do wysokości 284.914.098,52 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 228.540,94 zł to jest do kwoty 258.922.067,14 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań w ramach porozumień o kwotę 10.000,00 zł to jest do kwoty 868.866,67 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 228.540,94 zł to jest do wysokości 353.002.859,57 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 252.540,94 zł to jest do kwoty 258.256.559,52 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00 zł to jest do wysokości 94.746.300,05 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań w ramach porozumień o kwotę 10.000,00 zł to jest do kwoty 868.866,67 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 218.540,94 zł to jest do wysokości 5.926.230,63 zł, w tym:

- a) na nadanie numeru PESEL – kwota 6.849,22 zł,
- b) na wykonanie fotografii – kwota 12.235,28 zł,
- c) realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.631.423,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 218.540,94 zł to jest do wysokości 5.926.230,63 zł, w tym:

- a) na nadanie numeru PESEL – kwota 6.849,22 zł,
- b) na wykonanie fotografii – kwota 12.235,28 zł,
- c) realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.631.423,00 zł.

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

8. W załączniku nr 1B 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 2B do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2A 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
750	Administracja publiczna		4 739 304,11	705,94	4 740 010,05
	75011	Urząd wojewódzkie	786 479,13	705,94	787 185,07
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 707,73	705,94	19 413,67
758	Różne rozliczenia		71 934 507,82	217 835,00	72 152 342,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 664 342,47	217 835,00	3 882 177,47
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 413 588,00	217 835,00	3 631 423,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 726 652,92	10 000,00	1 736 652,92
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 641,54	10 000,00	373 641,54
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 866,67	10 000,00	163 866,67
RAZEM DOCHODY			284 685 557,58	228 540,94	284 914 098,52

Budżet na rok 2023

DOCHODY

W załączniku Nr 1B 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 866,67	10 000,00	163 866,67
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 866,67	10 000,00	163 866,67
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 866,67	10 000,00	163 866,67
RAZEM DOCHODY			858 866,67	10 000,00	868 866,67

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		60 674 258,90	0,00	60 674 258,90
	60016	Drogi publiczne gminne	56 822 950,51	0,00	56 822 950,51
		Wydatki bieżące	5 118 890,00	15 000,00	5 133 890,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 118 890,00	15 000,00	5 133 890,00
		Wydatki majątkowe	51 704 060,51	-15 000,00	51 689 060,51
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 704 060,51	-15 000,00	51 689 060,51
750	Administracja publiczna		30 390 966,19	705,94	30 391 672,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 799 519,50	705,94	1 800 225,44
		Wydatki bieżące	1 799 519,50	705,94	1 800 225,44
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 385,04	453,08	45 838,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 754 052,15	252,86	1 754 305,01
801	Oświata i wychowanie		99 986 776,95	217 835,00	100 204 611,95
	80101	Szkoły podstawowe	55 672 142,27	0,00	55 672 142,27
		Wydatki bieżące	55 514 242,27	9 000,00	55 523 242,27
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 485 326,72	9 000,00	8 494 326,72
		Wydatki majątkowe	157 900,00	-9 000,00	148 900,00
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	157 900,00	-9 000,00	148 900,00
	80195	Pozostała działalność	4 663 437,90	217 835,00	4 881 272,90
		Wydatki bieżące	4 518 437,90	217 835,00	4 736 272,90
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 009 833,90	57 883,00	1 067 716,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 450 020,00	159 952,00	3 609 972,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 700 815,23	10 000,00	3 710 815,23
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	786 866,67	10 000,00	796 866,67
		Wydatki bieżące	356 866,67	10 000,00	366 866,67
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	356 866,67	10 000,00	366 866,67
RAZEM WYDATKI			352 774 318,63	228 540,94	353 002 859,57

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 2B 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 866,67	10 000,00	163 866,67
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 866,67	10 000,00	163 866,67
		Wydatki bieżące	153 866,67	10 000,00	163 866,67
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 866,67	10 000,00	163 866,67
RAZEM WYDATKI			858 866,67	10 000,00	868 866,67