

ZARZĄDZENIE NR 248
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 22 grudnia 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, zarządzeniem Nr 224 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 listopada 2023 roku, uchwałą Nr XLV/450/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2023 roku, zarządzeniem Nr 229 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2023 roku, zarządzeniem Nr 231 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 236 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2023 roku, uchwałą Nr XLVI/470/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 245.291,94 zł to jest do wysokości 285.649.070,86 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 245.291,94 zł to jest do kwoty 259.657.039,48 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 245.291,94 zł to jest do wysokości 353.737.831,91 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 247.531,05 zł to jest do kwoty 259.641.088,41 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.239,11 zł to jest do wysokości 94.096.743,50 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę 918,53 zł to jest do wysokości 1.240.849,04 zł w tym na:

a) wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego kwota 26.029,04 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 918,53 zł to jest do wysokości 1.240.849,04 zł w tym na:

a) wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego kwota 26.029,04 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 244.373,41 zł to jest do wysokości 6.501.221,48 zł, w tym:

a) na nadanie numeru PESEL – kwota 8.281,90 zł,

b) na wykonanie fotografii – kwota 15.020,61 zł,

c) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.838.473,00 zł,

d) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 395.520,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 244.373,41 zł to jest do wysokości 6.501.221,48 zł, w tym:

a) na nadanie numeru PESEL – kwota 8.281,90 zł,

b) na wykonanie fotografii – kwota 15.020,61 zł,

c) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.838.473,00 zł,

d) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 395.520,00 zł.

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

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

9. W załączniku nr 5 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
750	Administracja publiczna		4 742 954,65	1 273,41	4 744 228,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	790 129,67	1 273,41	791 403,08
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 358,27	1 273,41	23 631,68
758	Różne rozliczenia		72 165 992,82	207 050,00	72 373 042,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 882 177,47	207 050,00	4 089 227,47
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 631 423,00	207 050,00	3 838 473,00
852	Pomoc społeczna		8 629 855,55	36 968,53	8 666 824,08
	85295	Pozostała działalność	5 398 942,79	36 968,53	5 435 911,32
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 489 464,94	36 050,00	2 525 514,94
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 110,51	918,53	26 029,04
RAZEM DOCHODY			285 403 778,92	245 291,94	285 649 070,86

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		60 827 258,90	0,00	60 827 258,90
	60016	Drogi publiczne gminne	56 975 950,51	0,00	56 975 950,51
		Wydatki bieżące	5 286 890,00	2 239,11	5 289 129,11
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 286 890,00	2 239,11	5 289 129,11
		Wydatki majątkowe	51 689 060,51	-2 239,11	51 686 821,40
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 689 060,51	-2 239,11	51 686 821,40
750	Administracja publiczna		30 394 616,73	1 273,41	30 395 890,14
	75011	Urząd wojewódzkie	1 803 170,04	1 273,41	1 804 443,45
		Wydatki bieżące	1 803 170,04	1 273,41	1 804 443,45
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 760,39	863,06	48 623,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 747 957,34	410,35	1 748 367,69
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 458 213,49	26 535,00	21 484 748,49
		Wydatki bieżące	21 296 654,49	26 535,00	21 323 189,49
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 736 955,56	26 535,00	2 763 490,56
	75095	Pozostała działalność	5 861 903,20	-26 535,00	5 835 368,20
		Wydatki bieżące	4 272 595,50	-26 535,00	4 246 060,50
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 436 077,30	-26 535,00	3 409 542,30
801	Oświata i wychowanie		100 223 858,68	207 050,00	100 430 908,68
	80101	Szkoły podstawowe	55 504 367,12	953,00	55 505 320,12
		Wydatki bieżące	55 275 467,12	953,00	55 276 420,12
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 401 285,57	14 938,00	8 416 223,57
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 220 237,00	-5 379,00	1 214 858,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 543 760,60	-8 606,00	43 535 154,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 171 615,29	547,00	2 172 162,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące		2 171 615,29	547,00	2 172 162,29
	w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 411,00	575,00	47 986,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 027 972,00	-28,00	2 027 944,00
80104	Przedszkola		19 516 670,78	0,00	19 516 670,78
	Wydatki bieżące		19 496 670,78	0,00	19 496 670,78
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 027,93	5 000,00	553 027,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 809 523,25	-5 000,00	1 804 523,25
80195	Pozostała działalność		4 881 272,90	205 550,00	5 086 822,90
	Wydatki bieżące		4 736 272,90	205 550,00	4 941 822,90
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 067 716,90	500,00	1 068 216,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 609 972,00	205 050,00	3 815 022,00
852	Pomoc społeczna		27 846 726,96	36 968,53	27 883 695,49
85219	O rodki pomocy społecznej		10 504 161,46	0,00	10 504 161,46
	Wydatki bieżące		10 504 161,46	0,00	10 504 161,46
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	946 053,46	30 000,00	976 053,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 358 800,00	-30 000,00	9 328 800,00
85295	Pozostała działalność		9 264 014,36	36 968,53	9 300 982,89
	Wydatki bieżące		4 054 014,36	36 968,53	4 090 982,89
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	604 588,53	2 200,00	606 788,53
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500 299,09	34 172,52	2 534 471,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	379 126,74	596,01	379 722,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 880 873,12	0,00	3 880 873,12
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		796 866,67	0,00	796 866,67
855	Rodzina		24 579 414,60	0,00	24 579 414,60
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 731 183,58	0,00	22 731 183,58
	Wydatki bieżące		22 731 183,58	0,00	22 731 183,58
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	579 150,00	30 000,00	609 150,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 857 300,40	-20 000,00	20 837 300,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 294 733,18	-10 000,00	1 284 733,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona	rodowiska	34 438 659,20	0,00	34 438 659,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 687 479,84	0,00	6 687 479,84
	92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	3 777 749,76	0,00	3 777 749,76
RAZEM WYDATKI			353 492 539,97	245 291,94	353 737 831,91

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
600	Transport i łączność		60 658,21	0,00	60 658,21
	60016	Drogi publiczne gminne	60 658,21	0,00	60 658,21
		Wydatki bieżące w tym:	2 120,00	2 239,11	4 359,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 120,00	2 239,11	4 359,11
		Wydatki majątkowe w tym:	58 538,21	-2 239,11	56 299,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 538,21	-2 239,11	56 299,10
RAZEM WYDATKI			1 193 907,08	0,00	1 193 907,08