

**ZARZĄDZENIE NR 10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA**

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

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. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 175.756,68 zł to jest do wysokości 262.420.671,60 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 175.756,68 zł to jest do kwoty 253.215.866,81 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 175.756,68 zł to jest do wysokości 308.244.541,58 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 180.456,68 zł to jest do kwoty 254.396.566,81 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.700,00 zł to jest do wysokości 53.297.974,77 zł.

3. Wprowadza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.910,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego.

4. Określa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w wysokości 1.910,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego.

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

6. 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.

p.o. Burmistrza Miasta
i Gminy Września

Artur Mokracki

Budżet na rok 2024

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 589 184,34	175 756,68	5 764 941,02
	85219	O rodki pomocy społecznej	80 000,00	173 846,00	253 846,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 846,00	173 846,00
	85295	Pozostała działalność	2 916 451,34	1 910,68	2 918 362,02
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 910,68	1 910,68
RAZEM DOCHODY			262 244 914,92	175 756,68	262 420 671,60

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O	wiata i wychowanie	108 493 028,29	0,00	108 493 028,29
	80101	Szkoły podstawowe	61 592 448,32	-40 880,00	61 551 568,32
		Wydatki bieżące	61 592 448,32	-40 880,00	61 551 568,32
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 457 926,00	-40 880,00	50 417 046,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 355 758,56	16 062,00	2 371 820,56
		Wydatki bieżące	2 355 758,56	16 062,00	2 371 820,56
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 183 337,00	16 062,00	2 199 399,00
	80104	Przedszkola	23 104 125,68	-151 000,00	22 953 125,68
		Wydatki bieżące	21 104 125,68	-151 000,00	20 953 125,68
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 500 000,00	-151 000,00	18 349 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 300 000,00	-151 000,00	18 149 000,00
	80107	wietlice szkolne	3 550 970,35	10 693,00	3 561 663,35
		Wydatki bieżące	3 550 970,35	10 693,00	3 561 663,35
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 361 815,00	10 693,00	3 372 508,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 510 000,00	151 000,00	5 661 000,00
		Wydatki bieżące	5 510 000,00	151 000,00	5 661 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 510 000,00	151 000,00	5 661 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 510 000,00	151 000,00	5 661 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 974 290,17	14 125,00	5 988 415,17
		Wydatki bieżące	5 974 290,17	14 125,00	5 988 415,17
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 750 699,00	14 125,00	3 764 824,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		22 408 947,00	175 756,68	22 584 703,68
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 435 428,00	-50 000,00	1 385 428,00
	Wydatki bieżące		1 435 428,00	-50 000,00	1 385 428,00
	w tym:				
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 412 428,00	-50 000,00	1 362 428,00
85219	O rodki pomocy społecznej		12 284 800,00	258 846,00	12 543 646,00
	Wydatki bieżące		12 234 800,00	258 846,00	12 493 646,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 132 600,00	-50 000,00	1 082 600,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 012 200,00	308 846,00	11 321 046,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej		88 000,00	-40 000,00	48 000,00
	Wydatki bieżące		88 000,00	-40 000,00	48 000,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		62 600,00	-40 000,00	22 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		629 000,00	-50 000,00	579 000,00
	Wydatki bieżące		629 000,00	-50 000,00	579 000,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		181 500,00	-50 000,00	131 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100 000,00	55 000,00	155 000,00
	Wydatki bieżące		100 000,00	55 000,00	155 000,00
	w tym:				
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		100 000,00	55 000,00	155 000,00
85295	Pozostała działalność		2 024 664,00	1 910,68	2 026 574,68
	Wydatki bieżące		1 924 664,00	6 610,68	1 931 274,68
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		604 264,00	4 700,00	608 964,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		0,00	1 873,21	1 873,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		450 400,00	37,47	450 437,47
	Wydatki majątkowe		100 000,00	-4 700,00	95 300,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		100 000,00	-4 700,00	95 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 265 028,83	0,00	13 265 028,83
92116	Biblioteki		2 207 200,00	5 320,00	2 212 520,00
	Wydatki bieżące		2 207 200,00	5 320,00	2 212 520,00
	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)	2 200,00	5 320,00	7 520,00
92195	Pozostała działalność		340 000,00	-5 320,00	334 680,00
		Wydatki bieżące	340 000,00	-5 320,00	334 680,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	-5 320,00	234 680,00
926	Kultura fizyczna		12 898 493,41	0,00	12 898 493,41
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
		Wydatki bieżące	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	-23 400,00	91 600,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 000,00	33 400,00	203 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
RAZEM WYDATKI			308 068 784,90	175 756,68	308 244 541,58