

ZARZĄDZENIE NR 165
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 20 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236), 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) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 34.016,00 zł to jest do wysokości 257.909.395,69 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 34.016,00 zł to jest do kwoty 230.999.405,57 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 34.016,00 to jest do wysokości 326.916.043,74 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 51.016,00 zł to jest do kwoty 243.711.817,77 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł to jest do wysokości 83.204.225,97 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 34.016,00 zł to jest do wysokości 4.095.217,22 zł, w tym:

a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 1.293.760,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 34.016,00 zł to jest do wysokości 4.095.217,22 zł, w tym:

a) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 1.293.760,00 zł.

5. Rozdysponowuje się rezerwę bieżącą ogólną budżetu w kwocie 167.000,00 zł na zadania bieżące.

6. Rozdysponowuje się rezerwę celową majątkową w kwocie 395.000,00 zł na zadania majątkowe.

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.

§ 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 | | 7 375 787,56 | 34 016,00 | 7 409 803,56 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 440 552,40 | 34 016,00 | 4 474 568,40 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 544 665,96 | 34 016,00 | 1 578 681,96 |
| RAZEM DOCHODY | | | 257 875 379,69 | 34 016,00 | 257 909 395,69 |

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 |
|------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 29 628 919,30 | 167 500,00 | 29 796 419,30 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 058 271,95 | 160 000,00 | 21 218 271,95 |
| | | Wydatki bieżące | 20 893 244,95 | 160 000,00 | 21 053 244,95 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 333 546,02 | 160 000,00 | 2 493 546,02 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 726 436,56 | 7 500,00 | 5 733 936,56 |
| | | Wydatki bieżące | 3 416 436,56 | 7 500,00 | 3 423 936,56 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 751 921,56 | 7 500,00 | 2 759 421,56 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 526 171,24 | 395 918,00 | 3 922 089,24 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 302 420,00 | 395 918,00 | 1 698 338,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 828 649,16 | 395 918,00 | 1 224 567,16 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 828 649,16 | 395 918,00 | 1 224 567,16 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 362 400,00 | -563 418,00 | 2 798 982,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 361 400,00 | -563 418,00 | 2 797 982,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 415 000,00 | -167 500,00 | 2 247 500,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 415 000,00 | -167 500,00 | 2 247 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 946 400,00 | -395 918,00 | 550 482,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 946 400,00 | -395 918,00 | 550 482,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 085 886,37 | 0,00 | 3 085 886,37 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 047 886,37 | 0,00 | 3 047 886,37 |
| | | Wydatki bieżące | 1 453 378,90 | 17 000,00 | 1 470 378,90 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 105 650,00 | 17 000,00 | 1 122 650,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 594 507,47 | -17 000,00 | 1 577 507,47 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 594 507,47 | -17 000,00 | 1 577 507,47 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 26 802 658,97 | 34 016,00 | 26 836 674,97 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | | 8 255 623,97 | 34 016,00 | 8 289 639,97 |
| | Wydatki bieżące | | 3 045 623,97 | 34 016,00 | 3 079 639,97 |
| | w tym: | | | | |
| | | <i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | 1 549 295,20 | 33 840,00 | 1 583 135,20 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 406 359,86 | 176,00 | 406 535,86 |
| RAZEM WYDATKI | | | 326 882 027,74 | 34 016,00 | 326 916 043,74 |