

ZARZĄDZENIE NR 169
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 21 sierpnia 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), 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 664.969,72 zł to jest do wysokości 258.810.018,63 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 491.219,72 zł to jest do kwoty 231.726.278,51 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 173.750,00 zł to jest do kwoty 27.083.740,12 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 55.514,00 zł to jest do kwoty 20.387.107,98 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 664.969,72 zł to jest do wysokości 327.816.666,68 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 491.219,72 zł to jest do kwoty 244.438.690,71 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 173.750,00 zł to jest do kwoty 83.377.975,97 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 175.402,78 zł to jest do kwoty 243.887.220,55 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 435.705,72 zł to jest do wysokości 4.686.068,96 zł, w tym:

- a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 2.831.820,00 zł,
- b) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 52.020,00 zł,
- c) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 1.474.912,00 zł,
- d) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota - 11.500,00 zł,

e) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 31.853,20 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 435.705,72 zł to jest do wysokości 4.686.068,96 zł, w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 2.831.820,00 zł,

b) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 52.020,00 zł,

c) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 1.474.912,00 zł,

d) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota - 11.500,00 zł,

e) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 31.853,20 zł.

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

8. W załączniku nr 1A 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 2A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2A 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
600	Transport i łączność		15 276 582,68	173 750,00	15 450 332,68
	60016	Drogi publiczne gminne	13 320 614,56	173 750,00	13 494 364,56
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00	173 750,00	296 250,00
750	Administracja publiczna		3 112 783,74	55 514,00	3 168 297,74
	75011	Urząd wojewódzkie	584 958,76	55 514,00	640 472,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	571 091,00	55 514,00	626 605,00
758	Różne rozliczenia		53 688 312,00	365 145,00	54 053 457,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 466 675,00	365 145,00	2 831 820,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 466 675,00	365 145,00	2 831 820,00
852	Pomoc społeczna		7 602 093,20	66 802,00	7 668 895,20
	85295	Pozostała działalność	4 626 350,84	66 802,00	4 693 152,84
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 730 464,40	66 802,00	1 797 266,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 709 268,84	3 758,72	1 713 027,56
	85395	Pozostała działalność	1 345 627,30	3 758,72	1 349 386,02
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 094,48	3 758,72	31 853,20
RAZEM DOCHODY			258 145 048,91	664 969,72	258 810 018,63

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
750	Administracja publiczna		571 091,00	55 514,00	626 605,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	571 091,00	55 514,00	626 605,00
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	571 091,00	55 514,00	626 605,00
RAZEM DOCHODY			20 331 593,98	55 514,00	20 387 107,98

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		51 319 693,90	173 750,00	51 493 443,90
	60016	Drogi publiczne gminne	47 179 700,51	173 750,00	47 353 450,51
		Wydatki majątkowe	42 330 810,51	173 750,00	42 504 560,51
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 330 810,51	173 750,00	42 504 560,51
750	Administracja publiczna		29 796 494,00	55 514,00	29 852 008,00
	75011	Urząd wojewódzkie	1 599 955,49	55 514,00	1 655 469,49
		Wydatki bieżące	1 599 955,49	55 514,00	1 655 469,49
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 555 660,03	55 514,00	1 611 174,03
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 218 271,95	2 850,00	21 221 121,95
		Wydatki bieżące	21 053 244,95	2 850,00	21 056 094,95
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 493 546,02	2 850,00	2 496 396,02
	75095	Pozostała działalność	5 733 936,56	-2 850,00	5 731 086,56
		Wydatki bieżące	3 423 936,56	-2 850,00	3 421 086,56
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 759 421,56	-2 850,00	2 756 571,56
801	Oświata i wychowanie		94 902 744,71	365 145,00	95 267 889,71
	80195	Pozostała działalność	3 729 638,55	365 145,00	4 094 783,55
		Wydatki bieżące	3 584 638,55	365 145,00	3 949 783,55
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	955 826,55	4 500,00	960 326,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 520 228,00	360 645,00	2 880 873,00
852	Pomoc społeczna		27 028 964,61	66 802,00	27 095 766,61
	85295	Pozostała działalność	8 441 422,41	66 802,00	8 508 224,41
		Wydatki bieżące	3 231 422,41	66 802,00	3 298 224,41
		w tym:			
		wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 733 137,64	66 200,00	1 799 337,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	408 315,86	602,00	408 917,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 533 431,15	3 758,72	3 537 189,87
	85395	Pozostała działalność	2 896 564,48	3 758,72	2 900 323,20
		Wydatki bieżące	2 896 564,48	3 758,72	2 900 323,20
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 754,48	3 758,72	47 513,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 368 913,52	0,00	34 368 913,52
	90095	Pozostała działalność	1 611 459,27	0,00	1 611 459,27
RAZEM WYDATKI			327 151 696,96	664 969,72	327 816 666,68

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
750	Administracja publiczna		571 091,00	55 514,00	626 605,00
	75011	Urząd wojewódzkie	571 091,00	55 514,00	626 605,00
		Wydatki bieżące	571 091,00	55 514,00	626 605,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	569 111,00	55 514,00	624 625,00
RAZEM WYDATKI			20 331 593,98	55 514,00	20 387 107,98