

ZARZĄDZENIE NR 170
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 222, 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) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.743.606,74 zł to jest do wysokości 262.553.625,37 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 3743.606,74 zł to jest do kwoty 235.469.885,25 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.709.802,00 zł to jest do kwoty 24.096.909,98 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.743.606,74 zł to jest do wysokości 331.560.273,42 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 3.741.910,87 zł to jest do kwoty 248.180.601,58 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.695,87 zł to jest do kwoty 83.379.671,84 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.709.802,00 zł to jest do kwoty 24.096.909,98 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 33.804,74 zł to jest do wysokości 4.719.873,70 zł, w tym:

a) na podręczniki dla dzieci z Ukrainy – kwota 33.804,74 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 33.804,74 zł to jest do wysokości 4.719.873,70 zł, w tym:

a) na podręczniki dla dzieci z Ukrainy – kwota 33.804,74 zł.

7. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną bieżącą budżetu o kwocie 20.000,00 zł na wydatki bieżące.

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

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

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

11. 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 902,00	169 802,00	178 704,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	169 802,00	169 802,00
	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	0,00	169 802,00	169 802,00
801		Owiata i wychowanie	4 045 467,80	33 804,74	4 079 272,54
	80195	Pozostała działalność	81 783,68	33 804,74	115 588,42
	2100	rodzki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 804,74	33 804,74
855		Rodzina	17 179 119,50	3 540 000,00	20 719 119,50
		<i>wiadcznienia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 868 530,50	3 430 000,00	20 298 530,50
	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	16 429 676,00	3 430 000,00	19 859 676,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 089,00	110 000,00	402 089,00
	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	292 089,00	110 000,00	402 089,00
RAZEM DOCHODY			258 810 018,63	3 743 606,74	262 553 625,37

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 902,00	169 802,00	178 704,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	169 802,00	169 802,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 802,00	169 802,00
855		Rodzina	16 789 119,50	3 540 000,00	20 329 119,50
		<i>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 490 530,50	3 430 000,00	19 920 530,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 429 676,00	3 430 000,00	19 859 676,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 089,00	110 000,00	402 089,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 089,00	110 000,00	402 089,00
RAZEM DOCHODY			20 387 107,98	3 709 802,00	24 096 909,98

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 411 697,20	0,00	12 411 697,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 450,00	5 000,00	1 643 450,00
		Wydatki bieżące	1 088 450,00	5 000,00	1 093 450,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 050 650,00	5 000,00	1 055 650,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 227 850,00	-5 000,00	10 222 850,00
		Wydatki bieżące	2 642 850,00	-5 000,00	2 637 850,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 490 850,00	-5 000,00	2 485 850,00
710	Działalność usługowa		1 035 691,10	20 000,00	1 055 691,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 300,00	20 000,00	274 300,00
		Wydatki bieżące	254 300,00	20 000,00	274 300,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	20 000,00	230 000,00
750	Administracja publiczna		29 852 008,00	0,00	29 852 008,00
	75095	Pozostała działalność	5 731 086,56	0,00	5 731 086,56
		Wydatki bieżące	3 421 086,56	-12 287,70	3 408 798,86
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 756 571,56	-12 287,70	2 744 283,86
		Wydatki majątkowe	2 310 000,00	12 287,70	2 322 287,70
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	12 287,70	22 287,70
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 902,00	169 802,00	178 704,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	169 802,00	169 802,00
		Wydatki bieżące	0,00	169 802,00	169 802,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	169 802,00	169 802,00
758	Różne rozliczenia		2 798 982,00	-20 000,00	2 778 982,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 797 982,00	-20 000,00	2 777 982,00
		Wydatki bieżące	2 247 500,00	-20 000,00	2 227 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 247 500,00	-20 000,00	2 227 500,00
801	O	wiata i wychowanie	95 267 889,71	33 804,74	95 301 694,45
	80107	wietlice szkolne	3 108 541,11	0,00	3 108 541,11
		Wydatki bieżące	3 108 541,11	0,00	3 108 541,11
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 974,00	1 440,00	33 414,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 978 554,00	-1 440,00	2 977 114,00
	80195	Pozostała działalność	4 094 783,55	33 804,74	4 128 588,29
		Wydatki bieżące	3 949 783,55	33 804,74	3 983 588,29
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960 326,55	33 804,74	994 131,29
852	Pomoc społeczna		27 095 766,61	0,00	27 095 766,61
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 100,00	1 800,00	37 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 900,00	-1 800,00	12 100,00
	85295	Pozostała działalność	8 508 224,41	0,00	8 508 224,41
		Wydatki bieżące	3 298 224,41	0,00	3 298 224,41
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 968,91	33 608,53	553 577,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	408 917,86	-33 608,53	375 309,33
855	Rodzina		19 096 458,05	3 540 000,00	22 636 458,05
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 727 269,05	3 430 000,00	21 157 269,05
		Wydatki bieżące	17 727 269,05	3 430 000,00	21 157 269,05
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	487 194,55	75 000,00	562 194,55
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 999 140,50	3 356 050,00	19 355 190,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 240 934,00	-1 050,00	1 239 884,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 089,00	110 000,00	402 089,00
		Wydatki bieżące	292 089,00	110 000,00	402 089,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 089,00	110 000,00	402 089,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
		Wydatki bieżące	1 280 267,22	10 591,83	1 290 859,05
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 235 642,22	10 591,83	1 246 234,05
		Wydatki majątkowe	331 192,05	-10 591,83	320 600,22
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	181 192,05	-10 591,83	170 600,22
RAZEM WYDATKI			327 816 666,68	3 743 606,74	331 560 273,42

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 902,00	169 802,00	178 704,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	169 802,00	169 802,00
		Wydatki bieżące	0,00	169 802,00	169 802,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	169 802,00	169 802,00
855		Rodzina	16 789 119,50	3 540 000,00	20 329 119,50
		<i>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 490 530,50	3 430 000,00	19 920 530,50
		Wydatki bieżące	16 490 530,50	3 430 000,00	19 920 530,50
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 995 640,50	3 356 050,00	19 351 690,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	492 890,00	73 950,00	566 840,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 089,00	110 000,00	402 089,00
		Wydatki bieżące	292 089,00	110 000,00	402 089,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 089,00	110 000,00	402 089,00
RAZEM WYDATKI			20 387 107,98	3 709 802,00	24 096 909,98