

ZARZĄDZENIE NR 180
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 15 września 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.) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 141.421,70 zł to jest do wysokości 279.739.479,49 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 141.421,70 zł to jest do kwoty 253.747.448,11 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 29.306,67 zł to jest do kwoty 24.126.216,65 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 141.421,70 zł to jest do wysokości 347.828.240,54 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 141.421,70 zł to jest do kwoty 252.787.269,63 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 29.306,67 zł to jest do kwoty 24.126.216,65 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 67.415,03 zł to jest do wysokości 4.787.288,73 zł, w tym:

- a) na nadanie numeru PESEL – kwota 6.187,98 zł,
- b) na wykonanie fotografii – kwota 11.193,75 zł,
- c) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 56.610,00 zł,
- d) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 294.580,00 zł,

- e) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 4.866,84 zł,
- f) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 35.611,92 zł,
- g) na stypendia i zasiłki – kwota 25.900,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 67.415,03 zł to jest do wysokości 4.787.288,73 zł, w tym:

- a) na nadanie numeru PESEL – kwota 6.187,98 zł,
- b) na wykonanie fotografii – kwota 11.193,75 zł,
- c) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 56.610,00 zł,
- d) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 294.580,00 zł,
- e) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 4.866,84 zł,
- f) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 35.611,92 zł,
- g) na stypendia i zasiłki – kwota 25.900,00 zł.

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

8. W załączniku nr 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
750	Administracja publiczna		4 593 297,74	3 953,87	4 597 251,61
	75011	Urząd wojewódzkie	640 472,76	3 953,87	644 426,63
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 729,36	3 953,87	17 683,23
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		178 704,00	2 067,00	180 771,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 067,00	2 067,00
	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	0,00	2 067,00	2 067,00
852	Pomoc społeczna		7 724 348,15	67 942,11	7 792 290,26
	85219	O rodki pomocy społecznej	277 397,09	22 739,67	300 136,76
	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	81 343,09	22 739,67	104 082,76
	85295	Pozostała działalność	4 698 429,97	45 202,44	4 743 632,41
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 797 266,40	45 202,44	1 842 468,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 713 027,56	3 758,72	1 716 786,28
	85395	Pozostała działalność	1 349 386,02	3 758,72	1 353 144,74
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 853,20	3 758,72	35 611,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		68 663,00	59 200,00	127 863,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 263,00	44 700,00	101 963,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 263,00	44 700,00	101 963,00
	85495	Pozostała działalność	11 400,00	14 500,00	25 900,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 400,00	14 500,00	25 900,00
855	Rodzina		20 734 119,50	4 500,00	20 738 619,50
	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 298 530,50	4 500,00	20 303 030,50
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 854,50	4 500,00	65 354,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	279 598 057,79	141 421,70	279 739 479,49

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	178 704,00	2 067,00	180 771,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 067,00	2 067,00
	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	2 067,00	2 067,00
852		Pomoc społeczna	1 103 954,19	22 739,67	1 126 693,86
	85219	O rodki pomocy społecznej	81 343,09	22 739,67	104 082,76
	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	81 343,09	22 739,67	104 082,76
855		Rodzina	20 329 119,50	4 500,00	20 333 619,50
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 920 530,50	4 500,00	19 925 030,50
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 854,50	4 500,00	65 354,50
RAZEM DOCHODY			24 096 909,98	29 306,67	24 126 216,65

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		12 681 697,20	0,00	12 681 697,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 813 450,00	30 000,00	1 843 450,00
		Wydatki bieżące	1 093 450,00	30 000,00	1 123 450,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 650,00	30 000,00	1 085 650,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 222 850,00	10 000,00	10 232 850,00
		Wydatki bieżące	2 637 850,00	10 000,00	2 647 850,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 485 850,00	10 000,00	2 495 850,00
	70095	Pozostała działalność	645 397,20	-40 000,00	605 397,20
		Wydatki bieżące	545 397,20	-40 000,00	505 397,20
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
750	Administracja publiczna		30 034 959,82	3 953,87	30 038 913,69
	75011	Urząd wojewódzkie	1 655 469,49	3 953,87	1 659 423,36
		Wydatki bieżące	1 655 469,49	3 953,87	1 659 423,36
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 213,15	2 539,80	46 752,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 611 174,03	1 414,07	1 612 588,10
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		178 704,00	2 067,00	180 771,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 067,00	2 067,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 067,00	2 067,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 067,00	2 067,00
801	Oświata i wychowanie		98 519 412,45	0,00	98 519 412,45
	80101	Szkoły podstawowe	55 481 776,56	-19 322,95	55 462 453,61
		Wydatki bieżące	55 418 876,56	-19 322,95	55 399 553,61
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 057 800,56	-19 322,95	8 038 477,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 108 530,73	4 334,81	2 112 865,54
	Wydatki bieżące		2 108 530,73	4 334,81	2 112 865,54
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		82 780,73	4 334,81	87 115,54
80104	Przedszkola		20 904 885,68	-394,64	20 904 491,04
	Wydatki bieżące		20 884 885,68	-394,64	20 884 491,04
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		403 404,68	-394,64	403 010,04
80107	wielice szkolne		3 108 541,11	7 303,03	3 115 844,14
	Wydatki bieżące		3 108 541,11	7 303,03	3 115 844,14
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		98 013,11	7 303,03	105 316,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 687 879,43	2 658,52	1 690 537,95
	Wydatki bieżące		1 687 879,43	2 658,52	1 690 537,95
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		36 511,43	2 658,52	39 169,95
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 723 603,13	5 421,23	3 729 024,36
	Wydatki bieżące		3 723 603,13	5 421,23	3 729 024,36
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		114 678,13	5 421,23	120 099,36
852	Pomoc społeczna		26 941 219,56	67 942,11	27 009 161,67
85219	O rodki pomocy społecznej		10 285 446,93	72 739,67	10 358 186,60
	Wydatki bieżące		10 285 446,93	72 739,67	10 358 186,60
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		910 805,93	335,67	911 141,60
	władzania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		156 141,00	22 404,00	178 545,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 218 500,00	50 000,00	9 268 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 012 481,18	-50 000,00	962 481,18
	Wydatki bieżące		1 012 481,18	-50 000,00	962 481,18
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		475 481,18	-50 000,00	425 481,18
85295	Pozostała działalność		8 563 501,54	45 202,44	8 608 703,98
	Wydatki bieżące		3 353 501,54	45 202,44	3 398 703,98
	w tym:				
	władzania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 804 511,29	43 942,44	1 848 453,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	375 412,81	1 260,00	376 672,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 687 189,87	3 758,72	3 690 948,59
	85395	Pozostała działalność	2 900 323,20	3 758,72	2 904 081,92
		Wydatki bieżące	2 900 323,20	3 758,72	2 904 081,92
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	47 513,20	3 758,72	51 271,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		508 663,00	59 200,00	567 863,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 263,00	44 700,00	131 963,00
		Wydatki bieżące	87 263,00	44 700,00	131 963,00
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	87 263,00	44 700,00	131 963,00
	85495	Pozostała działalność	11 400,00	14 500,00	25 900,00
		Wydatki bieżące	11 400,00	14 500,00	25 900,00
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	11 400,00	14 500,00	25 900,00
855	Rodzina		22 931 458,05	4 500,00	22 935 958,05
		<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	21 172 269,05	4 500,00	21 176 769,05
		Wydatki bieżące	21 172 269,05	4 500,00	21 176 769,05
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	19 355 190,50	4 500,00	19 359 690,50
RAZEM WYDATKI			347 686 818,84	141 421,70	347 828 240,54

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	178 704,00	2 067,00	180 771,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 067,00	2 067,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 067,00	2 067,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 067,00	2 067,00
852		Pomoc społeczna	1 103 954,19	22 739,67	1 126 693,86
	85219	O rodki pomocy społecznej	81 343,09	22 739,67	104 082,76
		Wydatki bieżące	81 343,09	22 739,67	104 082,76
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 202,09	335,67	1 537,76
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 141,00	22 404,00	102 545,00
855		Rodzina	20 329 119,50	4 500,00	20 333 619,50
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 920 530,50	4 500,00	19 925 030,50
		Wydatki bieżące	19 920 530,50	4 500,00	19 925 030,50
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 351 690,50	4 500,00	19 356 190,50
RAZEM WYDATKI			24 096 909,98	29 306,67	24 126 216,65