

ZARZĄDZENIE NR 187
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 20 września 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 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, zarządzeniem Nr 180 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 522.463,00 zł to jest do wysokości 280.261.942,49 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 522.463,00 zł to jest do kwoty 254.269.911,11 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 522.463,00 zł to jest do wysokości 348.350.703,54 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 523.270,49 zł to jest do kwoty 253.310.540,12 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 807,49 zł to jest do kwoty 95.040.163,42 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 361.584,00 zł to jest do wysokości 5.148.872,73 zł, w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.193.404,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 361.584,00 zł to jest do wysokości 5.148.872,73 zł, w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.193.404,00 zł.

5. Rozdysponowuje się kwotę 30.591,00 zł z rezerwy ogólnej bieżącej i przeznaczają na wydatki bieżące w rozdziale 90004.

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

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

8. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

9. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tomasz Kaluźny

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
758	Różne rozliczenia		70 473 834,47	361 584,00	70 835 418,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 082 574,47	361 584,00	3 444 158,47
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 831 820,00	361 584,00	3 193 404,00
852	Pomoc społeczna		7 792 290,26	89 500,00	7 881 790,26
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 404,00	19 500,00	157 904,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 404,00	19 500,00	149 904,00
	85216	Zasiłki stałe	820 000,00	70 000,00	890 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00	70 000,00	840 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 333 903,60	71 379,00	20 405 282,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 001,00	71 379,00	99 380,00
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 379,00	71 379,00
RAZEM DOCHODY			279 739 479,49	522 463,00	280 261 942,49

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
758	Różne rozliczenia		2 778 982,00	-30 591,00	2 748 391,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 777 982,00	-30 591,00	2 747 391,00
		Wydatki bieżące	2 227 500,00	-30 591,00	2 196 909,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 227 500,00	-30 591,00	2 196 909,00
801	Oświata i wychowanie		98 519 412,45	361 584,00	98 880 996,45
	80101	Szkoły podstawowe	55 462 453,61	-110 000,00	55 352 453,61
		Wydatki bieżące	55 399 553,61	-110 000,00	55 289 553,61
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 038 477,61	-30 000,00	8 008 477,61
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	674 889,00	2 000,00	676 889,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 836 187,00	-2 000,00	44 834 187,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 850 000,00	-80 000,00	1 770 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 850 000,00	-80 000,00	1 770 000,00
	80104	Przedszkola	20 904 491,04	-256 000,00	20 648 491,04
		Wydatki bieżące	20 884 491,04	-256 000,00	20 628 491,04
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 010,04	30 000,00	433 010,04
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 803 844,00	-286 000,00	18 517 844,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	110 000,00	190 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 723 844,00	-396 000,00	18 327 844,00
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	3 919 978,00	286 000,00	4 205 978,00
		Wydatki bieżące	3 919 978,00	286 000,00	4 205 978,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 919 978,00	286 000,00	4 205 978,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 919 978,00	286 000,00	4 205 978,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 729 024,36	80 000,00	3 809 024,36
	Wydatki bieżące		3 729 024,36	80 000,00	3 809 024,36
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		800 000,00	80 000,00	880 000,00
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		800 000,00	80 000,00	880 000,00
80195	Pozostała działalność		4 078 588,29	361 584,00	4 440 172,29
	Wydatki bieżące		3 933 588,29	361 584,00	4 295 172,29
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 880 873,00	361 584,00	3 242 457,00
852	Pomoc społeczna		27 009 161,67	89 500,00	27 098 661,67
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 158 404,00	19 500,00	1 177 904,00
	Wydatki bieżące		1 158 404,00	19 500,00	1 177 904,00
	w tym:				
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 135 404,00	19 500,00	1 154 904,00
85216	Zasiłki stałe		900 000,00	70 000,00	970 000,00
	Wydatki bieżące		900 000,00	70 000,00	970 000,00
	w tym:				
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		850 000,00	70 000,00	920 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		10 358 186,60	0,00	10 358 186,60
	Wydatki bieżące		10 358 186,60	0,00	10 358 186,60
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		911 141,60	11 000,00	922 141,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 268 500,00	-11 000,00	9 257 500,00
85295	Pozostała działalność		8 608 703,98	0,00	8 608 703,98
	Wydatki bieżące		3 398 703,98	0,00	3 398 703,98
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		603 577,44	411,09	603 988,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		376 672,81	-411,09	376 261,72
855	Rodzina		22 935 958,05	0,00	22 935 958,05
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 176 769,05	0,00	21 176 769,05
	Wydatki bieżące		21 176 769,05	0,00	21 176 769,05
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		577 194,55	1 955,45	579 150,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 239 884,00	-1 955,45	1 237 928,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		423 600,00	0,00	423 600,00
	Wydatki bieżące		423 600,00	0,00	423 600,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		25 300,00	460,00	25 760,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		398 300,00	-460,00	397 840,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 511 794,35	101 970,00	34 613 764,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 401 754,11	101 970,00	1 503 724,11
	Wydatki bieżące		1 401 754,11	101 970,00	1 503 724,11
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 401 754,11	101 970,00	1 503 724,11
90095	Pozostała działalność		1 611 708,23	0,00	1 611 708,23
	Wydatki bieżące		1 271 394,29	400,74	1 271 795,03
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 226 769,29	400,74	1 227 170,03
	Wydatki majątkowe		340 313,94	-400,74	339 913,20
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		190 313,94	-400,74	189 913,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 541 555,49	0,00	6 541 555,49
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		3 776 066,21	0,00	3 776 066,21
	Wydatki bieżące		3 484 488,84	406,75	3 484 895,59
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		704 488,84	406,75	704 895,59
	Wydatki majątkowe		291 577,37	-406,75	291 170,62
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		291 577,37	-406,75	291 170,62
RAZEM WYDATKI			347 828 240,54	522 463,00	348 350 703,54

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 3 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
801	O	wiata i wychowanie	90 000,00	110 000,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	110 000,00	190 000,00
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	110 000,00	190 000,00
RAZEM WYDATKI			6 146 367,19	110 000,00	6 256 367,19

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	90 000,00	110 000,00	200 000,00

RAZEM		6 146 367 19	110 000 00	6 256 367 19
--------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

<i>w tym:</i>				
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 055 000,00	0,00	5 055 000,00
	<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	491 367,19	110 000,00	601 367,19
	<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	600 000,00	0,00	600 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 4 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
801	O	wiata i wychowanie	25 325 304,49	-110 000,00	25 215 304,49
	80101	Szkoły podstawowe	1 850 000,00	-80 000,00	1 770 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>1 770 000,00</i>
	80104	Przedszkola	18 723 844,00	-396 000,00	18 327 844,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>18 723 844,00</i>	<i>-396 000,00</i>	<i>18 327 844,00</i>
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	3 919 978,00	286 000,00	4 205 978,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>3 919 978,00</i>	<i>286 000,00</i>	<i>4 205 978,00</i>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00	80 000,00	880 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>800 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>880 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			28 251 915,59	-110 000,00	28 141 915,59

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	25 293 822,00	-110 000,00	25 183 822,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	410 000,00	0,00	410 000,00
RAZEM		28 251 915 59	-110 000 00	28 141 915 59
	<i>w tym:</i>			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	25 703 822,00	-110 000,00	25 593 822,00
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 398 093,59	0,00	2 398 093,59
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	150 000,00	0,00	150 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 5 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 761,38	0,00	490 761,38
	90095	Pozostała działalność	462 283,62	0,00	462 283,62
		Wydatki bieżące	392 879,68	400,74	393 280,42
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389 479,68	400,74	389 880,42
		Wydatki majątkowe	69 403,94	-400,74	69 003,20
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 403,94	-400,74	69 003,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		624 187,49	0,00	624 187,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	607 493,21	0,00	607 493,21
		Wydatki bieżące	530 488,84	406,75	530 895,59
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 488,84	406,75	500 895,59
		Wydatki majątkowe	77 004,37	-406,75	76 597,62
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 004,37	-406,75	76 597,62
RAZEM WYDATKI			1 193 907,08	0,00	1 193 907,08