

ZARZĄDZENIE NR 74
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

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. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 30 z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2024 roku, uchwałą Nr XLVII/483/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.167,72 zł to jest do wysokości 280.444.862,39 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 4.167,72 zł to jest do kwoty 273.017.472,55 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.167,72 zł to jest do wysokości 326.268.732,37 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 102.167,72 zł to jest do kwoty 271.372.811,21 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 98.000,00 zł to jest do wysokości 54.895.921,16 zł.

3. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 409,00 zł to jest do wysokości 21.667.938,38 zł.

4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 409,00 zł to jest do wysokości 21.667.938,38 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.758,72 zł to jest do kwoty 1.406.475,69 zł w tym:

a) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 15.034,88 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.758,72 zł to jest do kwoty 1.406.475,69 zł w tym:

a) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 15.034,88 zł.

7. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 5.000,00 zł oraz rozdysponowuje się rezerwę celową majątkową w kwocie 30.000,00 zł.

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.

12. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Burmistrza Miasta
i Gminy Września

Artur Mokracki

Budżet na rok 2024

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		355 312,61	3 758,72	359 071,33
	85395	Pozostała działalność	11 276,16	3 758,72	15 034,88
		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 276,16	3 758,72	15 034,88
855	Rodzina		18 850 496,00	409,00	18 850 905,00
		<i>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 484 730,00	409,00	18 485 139,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwłaszcza z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	0,00	409,00	409,00
RAZEM DOCHODY			280 440 694,67	4 167,72	280 444 862,39

Budżet na rok 2024

DOCHODY

W załączniku Nr 1A do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		18 412 496,00	409,00	18 412 905,00
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu</i>			
85502		<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 074 730,00	409,00	18 075 139,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	409,00	409,00
RAZEM DOCHODY			21 667 529,38	409,00	21 667 938,38

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		42 486 219,15	0,00	42 486 219,15
	60016	Drogi publiczne gminne	39 519 247,96	0,00	39 519 247,96
		Wydatki bieżące	6 859 000,00	22 000,00	6 881 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 859 000,00	22 000,00	6 881 000,00
		Wydatki majątkowe	32 660 247,96	-22 000,00	32 638 247,96
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 660 247,96	-22 000,00	32 638 247,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100 784,74	5 000,00	3 105 784,74
	75495	Pozostała działalność	182 500,00	5 000,00	187 500,00
		Wydatki bieżące	182 500,00	5 000,00	187 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 500,00	5 000,00	187 500,00
758	Różne rozliczenia		3 738 243,46	-35 000,00	3 703 243,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 736 243,46	-35 000,00	3 701 243,46
		Wydatki bieżące	2 608 243,46	-5 000,00	2 603 243,46
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 608 243,46	-5 000,00	2 603 243,46
		Wydatki majątkowe	1 128 000,00	-30 000,00	1 098 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 128 000,00	-30 000,00	1 098 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
		Wydatki bieżące	1 160 000,00	76 000,00	1 236 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	855 246,00	76 000,00	931 246,00
		Wydatki majątkowe	605 000,00	-76 000,00	529 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	605 000,00	-76 000,00	529 000,00
852	Pomoc społeczna		24 078 871,92	0,00	24 078 871,92
	85202	Domy pomocy społecznej	2 030 000,00	65 000,00	2 095 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 030 000,00	65 000,00	2 095 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 030 000,00	65 000,00	2 095 000,00
85295	Pozostała działalność		3 549 262,50	-65 000,00	3 484 262,50
		Wydatki bieżące	3 453 962,50	-65 000,00	3 388 962,50
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 464,00	88 000,00	715 464,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	621 567,55	-153 000,00	468 567,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		795 776,16	3 758,72	799 534,88
85395	Pozostała działalność		270 276,16	3 758,72	274 034,88
		Wydatki bieżące	270 276,16	3 758,72	274 034,88
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 492,00	108,00	259 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 784,16	3 650,72	14 434,88
855	Rodzina		22 870 396,00	409,00	22 870 805,00
		wiadomości rodzinne, wiadomości z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 223 630,00	409,00	19 224 039,00
		Wydatki bieżące	19 223 630,00	409,00	19 224 039,00
		w tym:			
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 535 990,00	397,09	17 536 387,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 128 240,00	11,91	1 128 251,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 976 270,38	30 000,00	14 006 270,38
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		4 846 278,83	30 000,00	4 876 278,83
		Wydatki majątkowe	727 639,65	30 000,00	757 639,65
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	727 639,65	30 000,00	757 639,65
RAZEM WYDATKI			326 264 564,65	4 167,72	326 268 732,37

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 2A do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		18 412 496,00	409,00	18 412 905,00
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu</i>			
85502		<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 074 730,00	409,00	18 075 139,00
		Wydatki bieżące	18 074 730,00	409,00	18 075 139,00
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	17 532 490,00	397,09	17 532 887,09
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	541 240,00	11,91	541 251,91
		RAZEM WYDATKI	21 667 529,38	409,00	21 667 938,38

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		108 497,96	0,00	108 497,96
	60016	Drogi publiczne gminne	108 497,96	0,00	108 497,96
		Wydatki bieżące	0,00	22 000,00	22 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 000,00	22 000,00
		Wydatki majątkowe	108 497,96	-22 000,00	86 497,96
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	108 497,96	-22 000,00	86 497,96
RAZEM WYDATKI			1 222 300,90	0,00	1 222 300,90