

ZARZĄDZENIE NR 87
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

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. 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, Zarządzeniem Nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 77 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr XLVIII/490/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.779.886,85 zł to jest do wysokości 284.818.334,21 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.779.886,85 zł to jest do kwoty 275.096.393,66 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.010,31 zł to jest do kwoty 55.836.482,18 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.779.886,85 zł to jest do wysokości 330.642.204,19 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.753.876,54 zł to jest do kwoty 274.805.722,01 zł.

3. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.434.336,85 zł to jest do wysokości 23.311.194,23 zł.

4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.434.336,85 zł to jest do wysokości 23.311.194,23 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 342.550,00 zł to jest do kwoty 1.785.613,53 zł w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.149.523,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 342.550,00 zł to jest do kwoty 1.785.613,53 zł w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.149.523,00 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.

11. 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 564 662,84	1 471 731,02	4 036 393,86
	01095	Pozostała działalność	500,00	1 471 731,02	1 472 231,02
	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	1 471 731,02	1 471 731,02
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		781 091,00	420,00	781 511,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>			
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	655 077,00	420,00	655 497,00
	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	655 077,00	420,00	655 497,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 000,00	3 000,00	170 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	3 000,00	118 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia		73 289 981,00	342 550,00	73 632 531,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	806 973,00	342 550,00	1 149 523,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	806 973,00	342 550,00	1 149 523,00
852	Pomoc społeczna		7 316 224,52	-46 302,26	7 269 922,26
	85203	O rodki wsparcia	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
	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	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
855	Rodzina		18 850 905,00	8 488,09	18 859 393,09
		<i>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 485 139,00	8 488,09	18 493 627,09
	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	409,00	8 488,09	8 897,09
RAZEM DOCHODY			283 038 447,36	1 779 886,85	284 818 334,21

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 471 731,02	1 471 731,02
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 471 731,02	1 471 731,02
	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	1 471 731,02	1 471 731,02
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		781 091,00	420,00	781 511,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,			
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	655 077,00	420,00	655 497,00
	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	655 077,00	420,00	655 497,00
852	Pomoc społeczna		1 865 202,38	-46 302,26	1 818 900,12
	85203	O rodki wsparcia	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
	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	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
855	Rodzina		18 412 905,00	8 488,09	18 421 393,09
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 075 139,00	8 488,09	18 083 627,09
	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	409,00	8 488,09	8 897,09
RAZEM DOCHODY			21 876 857,38	1 434 336,85	23 311 194,23

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		229 000,00	1 471 731,02	1 700 731,02
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 471 731,02	1 471 731,02
		Wydatki bieżące	0,00	1 471 731,02	1 471 731,02
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 442 931,94	1 442 931,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	28 799,08	28 799,08
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		809 847,54	420,00	810 267,54
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	655 077,00	420,00	655 497,00
		Wydatki bieżące	655 077,00	420,00	655 497,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	382 660,00	420,00	383 080,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 105 784,74	3 000,00	3 108 784,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	792 820,00	3 000,00	795 820,00
		Wydatki bieżące	652 820,00	3 000,00	655 820,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 250,00	3 000,00	422 250,00
801	Oświata i wychowanie		119 821 941,29	342 550,00	120 164 491,29
	80195	Pozostała działalność	2 287 004,39	342 550,00	2 629 554,39
		Wydatki bieżące	2 037 004,39	342 550,00	2 379 554,39
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 031 411,39	500,00	1 031 911,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	862 708,00	342 050,00	1 204 758,00
852	Pomoc społeczna		24 735 987,18	-46 302,26	24 689 684,92
	85203	Ośrodki wsparcia	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
		Wydatki bieżące	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	577 903,00	-46 302,26	531 600,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		22 870 805,00	8 488,09	22 879 293,09
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 224 039,00	8 488,09	19 232 527,09
		Wydatki bieżące	19 224 039,00	8 488,09	19 232 527,09
		w tym:			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	17 536 387,09	6 500,00	17 542 887,09
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 128 251,91	1 988,09	1 130 240,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 556 270,38	0,00	14 556 270,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	4 876 278,83	0,00	4 876 278,83
		Wydatki bieżące	4 118 639,18	-26 010,31	4 092 628,87
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	884 139,18	-26 010,31	858 128,87
		Wydatki majątkowe	757 639,65	26 010,31	783 649,96
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	757 639,65	26 010,31	783 649,96
RAZEM WYDATKI			328 862 317,34	1 779 886,85	330 642 204,19

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 471 731,02	1 471 731,02
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 471 731,02	1 471 731,02
		Wydatki bieżące	0,00	1 471 731,02	1 471 731,02
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 442 931,94	1 442 931,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	28 799,08	28 799,08
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		781 091,00	420,00	781 511,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	655 077,00	420,00	655 497,00
		Wydatki bieżące	655 077,00	420,00	655 497,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	382 660,00	420,00	383 080,00
852	Pomoc społeczna		1 865 202,38	-46 302,26	1 818 900,12
	85203	O rodki wsparcia	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
		Wydatki bieżące	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	577 903,00	-46 302,26	531 600,74
855	Rodzina		18 412 905,00	8 488,09	18 421 393,09
		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 075 139,00	8 488,09	18 083 627,09
		Wydatki bieżące	18 075 139,00	8 488,09	18 083 627,09
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 532 887,09	6 500,00	17 539 387,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	541 251,91	1 988,09	543 240,00
RAZEM WYDATKI			21 876 857,38	1 434 336,85	23 311 194,23

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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		614 278,83	0,00	614 278,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	614 278,83	0,00	614 278,83
		Wydatki bieżące w tym:	596 639,18	-26 010,31	570 628,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	562 139,18	-26 010,31	536 128,87
		Wydatki majątkowe w tym:	17 639,65	26 010,31	43 649,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 639,65	26 010,31	43 649,96
		RAZEM WYDATKI	1 222 300,90	0,00	1 222 300,90