

ZARZĄDZENIE NR 96
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

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. 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, Zarządzeniem Nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 89 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 581.778,00 zł to jest do wysokości 287.576.282,30 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 581.778,00 zł to jest do kwoty 275.732.341,75 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 581.778,00 zł to jest do wysokości 333.400.152,28 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 681.778,00 zł to jest do kwoty 275.599.670,10 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł to jest do wysokości 57.800.482,18 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 444.635,00 zł to jest do kwoty 2.260.291,09 zł w tym:

- a) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 184.120,00 zł;
- b) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.441.968,00 zł;
- c) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 9.792,00 zł;
- d) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 587.064,00 zł;
- e) na stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy – kwota 12.000,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 444.635,00 zł to jest do kwoty 2.260.291,09 zł w tym:

- a) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 184.120,00 zł;
- b) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.441.968,00 zł;
- c) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 9.792,00 zł;
- d) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 587.064,00 zł;
- e) na stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy – kwota 12.000,00 zł.

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną bieżącą budżetu w kwocie 2.436,00 zł.

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.

§ 2. W zarządzeniu Nr 89 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2024 w § 1 ust. 5 pkt c) kwotę 19.036,60 zł zastępuje się kwotą 19.039,60 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykonujący zadania
i kompetencje 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
758	Różne rozliczenia		73 632 531,00	292 445,00	73 924 976,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 149 523,00	292 445,00	1 441 968,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 149 523,00	292 445,00	1 441 968,00
852	Pomoc społeczna		7 303 687,63	277 333,00	7 581 020,63
	85216	Zasiłki stałe	820 000,00	137 143,00	957 143,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00	137 143,00	907 143,00
	85295	Pozostała działalność	4 366 720,86	140 190,00	4 506 910,86
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 975,20	140 190,00	786 165,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 000,00	12 000,00	46 000,00
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	12 000,00	13 000,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
RAZEM DOCHODY			286 994 504,30	581 778,00	287 576 282,30

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 655 097,20	0,00	6 655 097,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 088 500,00	0,00	4 088 500,00
		Wydatki bieżące	2 188 500,00	100 000,00	2 288 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 036 500,00	100 000,00	2 136 500,00
		Wydatki majątkowe	1 900 000,00	-100 000,00	1 800 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 900 000,00	-100 000,00	1 800 000,00
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		810 267,54	2 436,00	812 703,54
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 740,54	2 436,00	32 176,54
		Wydatki bieżące	29 740,54	2 436,00	32 176,54
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 740,54	2 436,00	32 176,54
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 792,00	0,00	115 792,00
		Wydatki bieżące	115 792,00	0,00	115 792,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 265,23	400,00	7 665,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 526,77	-400,00	108 126,77
758	Różne rozliczenia		3 703 243,46	-2 436,00	3 700 807,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 701 243,46	-2 436,00	3 698 807,46
		Wydatki bieżące	2 603 243,46	-2 436,00	2 600 807,46
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 603 243,46	-2 436,00	2 600 807,46
801	Oświata i wychowanie		120 178 991,29	292 445,00	120 471 436,29
	80101	Szkoły podstawowe	69 771 223,19	0,00	69 771 223,19
		Wydatki bieżące	69 771 223,19	0,00	69 771 223,19
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 613 635,19	-312,00	8 613 323,19
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	823 849,00	312,00	824 161,00
	80195	Pozostała działalność	2 629 554,39	292 445,00	2 921 999,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 379 554,39	292 445,00	2 671 999,39
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 204 758,00	292 445,00	1 497 203,00
852	Pomoc społeczna		24 723 450,29	277 333,00	25 000 783,29
	85216	Zasiłki stałe	920 000,00	137 143,00	1 057 143,00
		Wydatki bieżące	920 000,00	137 143,00	1 057 143,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870 000,00	137 143,00	1 007 143,00
	85295	Pozostała działalność	4 204 933,52	140 190,00	4 345 123,52
		Wydatki bieżące	3 509 633,52	140 190,00	3 649 823,52
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 423 502,06	138 717,28	1 562 219,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 667,46	1 472,72	502 140,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		475 000,00	12 000,00	487 000,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 617 769,11	0,00	33 617 769,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 599 750,00	7 000,00	1 606 750,00
		Wydatki bieżące	1 599 750,00	7 000,00	1 606 750,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 460 000,00	7 000,00	1 467 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 635 909,67	-7 000,00	1 628 909,67
		Wydatki bieżące	1 353 909,67	-7 000,00	1 346 909,67
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 303 871,67	-7 000,00	1 296 871,67
926	Kultura fizyczna		13 898 493,41	0,00	13 898 493,41
	92601	Obiekty sportowe	12 362 493,41	0,00	12 362 493,41
		Wydatki bieżące	6 212 093,41	0,00	6 212 093,41
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 083 143,41	105 000,00	3 188 143,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 091 950,00	-105 000,00	2 986 950,00
RAZEM WYDATKI			332 818 374,28	581 778,00	333 400 152,28