

ZARZĄDZENIE NR 173
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 12 września 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, 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, Zarządzeniem Nr 96 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr III/42/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 112 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 114 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 125 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 153 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 161 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 56.156,32 zł to jest do wysokości 296.561.832,66 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 56.156,32 zł to jest do wysokości 283.134.981,34 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 56.156,32 zł to jest do wysokości 350.922.127,31 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 56.156,32 zł to jest do wysokości 291.362.088,45 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 46.096,56 zł to jest do kwoty 3.581.003,37 zł w tym:

- a) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.900,00 zł;
- b) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 339.650,00 zł;
- c) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 4.840,56 zł;
- d) udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 32.879,28 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 46.096,56 zł to jest do kwoty 3.581.003,37 zł w tym:

- a) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.900,00 zł;
- b) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 339.650,00 zł;
- c) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 4.840,56 zł;

d) udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 32.879,28 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 10.059,76 zł to jest do kwoty 65.544,53 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 10.059,76 zł to jest do kwoty 65.544,53 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego.

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

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

§ 2. 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
852	Pomoc społeczna		9 358 496,67	52 197,60	9 410 694,27
	85295	Pozostała działalność	4 901 564,83	52 197,60	4 953 762,43
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 162 128,72	42 137,84	1 204 266,56
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 484,77	10 059,76	65 544,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377 301,28	3 958,72	381 260,00
	85395	Pozostała działalność	28 920,56	3 958,72	32 879,28
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 920,56	3 958,72	32 879,28
RAZEM DOCHODY			296 505 676,34	56 156,32	296 561 832,66

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
750	Administracja publiczna		33 481 711,56	0,00	33 481 711,56
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 872 889,99	25 000,00	24 897 889,99
		Wydatki bieżące	24 872 889,99	25 000,00	24 897 889,99
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 023 958,99	25 000,00	3 048 958,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	756 330,00	2 000,00	758 330,00
		Wydatki bieżące	736 330,00	2 000,00	738 330,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	661 500,00	2 000,00	663 500,00
	75095	Pozostała działalność	5 120 770,80	-27 000,00	5 093 770,80
		Wydatki bieżące	4 883 770,80	-27 000,00	4 856 770,80
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 114 705,80	-27 000,00	4 087 705,80
801	Oświata i wychowanie		125 977 725,30	0,00	125 977 725,30
	80101	Szkoły podstawowe	68 876 024,19	-8 702,00	68 867 322,19
		Wydatki bieżące	68 876 024,19	-8 702,00	68 867 322,19
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 689 273,19	5 880,00	8 695 153,19
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	824 161,00	30 524,00	854 685,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 952 590,00	-45 106,00	56 907 484,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 675 731,00	6 314,00	2 682 045,00
		Wydatki bieżące	2 675 731,00	6 314,00	2 682 045,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 348,00	1 793,00	57 141,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 481 781,00	4 521,00	2 486 302,00
	80107	wietlice szkolne	4 119 678,62	2 388,00	4 122 066,62
		Wydatki bieżące	4 119 678,62	2 388,00	4 122 066,62
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 390,00	947,00	43 337,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 907 391,00	1 441,00	3 908 832,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		26 777 798,49	52 197,60	26 829 996,09
	85202	Domy pomocy społecznej	1 950 000,00	150 000,00	2 100 000,00
		Wydatki bieżące	1 950 000,00	150 000,00	2 100 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 950 000,00	150 000,00	2 100 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 390 428,00	-150 000,00	1 240 428,00
		Wydatki bieżące	1 390 428,00	-150 000,00	1 240 428,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 367 428,00	-150 000,00	1 217 428,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		36 400,00	0,00	36 400,00
		Wydatki bieżące	36 400,00	0,00	36 400,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 600,00	2 000,00	24 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 800,00	-2 000,00	11 800,00
85295	Pozostała działalność		4 739 777,49	52 197,60	4 791 975,09
		Wydatki bieżące	4 044 477,49	52 197,60	4 096 675,09
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 952 196,82	50 800,35	2 002 997,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 816,67	1 397,25	507 213,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		827 420,56	3 958,72	831 379,28
	85395	Pozostała działalność	287 920,56	3 958,72	291 879,28
		Wydatki bieżące	287 920,56	3 958,72	291 879,28
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 200,00	200,00	260 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 720,56	3 758,72	31 479,28
RAZEM WYDATKI			350 865 970,99	56 156,32	350 922 127,31