

ZARZĄDZENIE NR 233
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 26 listopada 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 2024 poz. 1530 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, Zarządzeniem Nr 173 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2024 roku, uchwałą IV/73/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 189 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 195 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 203 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 209 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 214 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 października 2024 roku, Uchwałą Nr V/78/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 5 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 218 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 223 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 394.415,00 zł to jest do wysokości 306.168.399,63 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 394.415,00 zł to jest do wysokości 292.581.911,83 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 394.415,00 zł to jest do wysokości 360.528.694,28 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 394.415,00 zł to jest do wysokości 300.234.023,70 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 389.415,00 zł to jest do kwoty 4.676.507,52 zł w tym:

- a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.320.659,00 zł;
- b) na stypendia i zasiłki – kwota 19.500,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 389.415,00 zł to jest do kwoty 4.676.507,52 zł w tym:

a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.320.659,00 zł;

b) na stypendia i zasiłki – kwota 19.500,00 zł.

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

6. 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

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 w prowadzą się zmiany:

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		305 773 984,63 zł	394 415,00 zł	306 168 399,63 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 531 723,86 zł	5 000,00 zł	5 536 723,86 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 327 000,00 zł	5 000,00 zł	1 332 000,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	75 870 592,04 zł	381 915,00 zł	76 252 507,04 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 387 584,04 zł	381 915,00 zł	3 769 499,04 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 938 744,00 zł	381 915,00 zł	3 320 659,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 320,00 zł	7 500,00 zł	94 820,00 zł
85495	Pozostała działalność	13 000,00 zł	7 500,00 zł	20 500,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00 zł	7 500,00 zł	19 500,00 zł

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 w prowadzą się zmiany:

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		360 134 279,28 zł	394 415,00 zł	360 528 694,28 zł
600	Transport i łączność	46 142 796,85 zł	0,00 zł	46 142 796,85 zł
60016	Drogi publiczne gminne	42 834 700,66 zł	0,00 zł	42 834 700,66 zł
	Wydatki bieżące	8 544 451,99 zł	0,00 zł	8 544 451,99 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 544 451,99 zł	0,00 zł	8 544 451,99 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 544 451,99 zł	0,00 zł	8 544 451,99 zł
750	Administracja publiczna	33 716 356,62 zł	0,00 zł	33 716 356,62 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	25 174 008,89 zł	-25 000,00 zł	25 149 008,89 zł
	Wydatki bieżące	25 018 155,81 zł	-25 000,00 zł	24 993 155,81 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	24 791 213,77 zł	-25 000,00 zł	24 766 213,77 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 059 962,77 zł	-25 000,00 zł	3 034 962,77 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	761 084,56 zł	-6 300,00 zł	754 784,56 zł
	Wydatki bieżące	745 084,56 zł	-6 300,00 zł	738 784,56 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	745 084,56 zł	-6 300,00 zł	738 784,56 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 754,56 zł	-6 300,00 zł	660 454,56 zł
75095	Pozostała działalność	4 969 229,37 zł	31 300,00 zł	5 000 529,37 zł
	Wydatki bieżące	4 769 229,37 zł	31 300,00 zł	4 800 529,37 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 364 229,37 zł	31 300,00 zł	4 395 529,37 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 104 714,37 zł	31 300,00 zł	4 136 014,37 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 668 443,72 zł	0,00 zł	3 668 443,72 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 223 478,98 zł	0,00 zł	1 223 478,98 zł
	Wydatki bieżące	780 759,75 zł	0,00 zł	780 759,75 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	550 253,29 zł	0,00 zł	550 253,29 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 250,00 zł	0,00 zł	453 250,00 zł
75416	Straż gminna -miejska	2 042 864,74 zł	0,00 zł	2 042 864,74 zł
	Wydatki bieżące	2 042 864,74 zł	0,00 zł	2 042 864,74 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 965 864,74 zł	0,00 zł	1 965 864,74 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 057,74 zł	0,00 zł	211 057,74 zł
801	Oświata i wychowanie	126 247 414,62 zł	381 915,00 zł	126 629 329,62 zł
80101	Szkoły podstawowe	68 311 386,19 zł	8 000,00 zł	68 319 386,19 zł
	Wydatki bieżące	68 311 386,19 zł	8 000,00 zł	68 319 386,19 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	64 168 612,19 zł	2 000,00 zł	64 170 612,19 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 738 014,00 zł	9 900,00 zł	55 747 914,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 430 598,19 zł	-7 900,00 zł	8 422 698,19 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 774,00 zł	6 000,00 zł	922 774,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 721 665,00 zł	0,00 zł	2 721 665,00 zł
	Wydatki bieżące	2 721 665,00 zł	0,00 zł	2 721 665,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 650 854,00 zł	0,00 zł	2 650 854,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522 252,00 zł	0,00 zł	2 522 252,00 zł
80104	Przedszkola	25 018 054,59 zł	0,00 zł	25 018 054,59 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	24 898 054,59 zł	0,00 zł	24 898 054,59 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 913 447,59 zł	0,00 zł	2 913 447,59 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 303,59 zł	0,00 zł	618 303,59 zł
80107	Świetlice szkolne	4 134 974,62 zł	-3 000,00 zł	4 131 974,62 zł
	Wydatki bieżące	4 134 974,62 zł	-3 000,00 zł	4 131 974,62 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 090 237,62 zł	-3 000,00 zł	4 087 237,62 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 340,00 zł	-3 000,00 zł	3 917 340,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 959 892,00 zł	0,00 zł	2 959 892,00 zł
	Wydatki bieżące	2 959 892,00 zł	0,00 zł	2 959 892,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 957 892,00 zł	0,00 zł	2 957 892,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 892,00 zł	0,00 zł	227 892,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 044 522,66 zł	18 000,00 zł	2 062 522,66 zł
	Wydatki bieżące	2 044 522,66 zł	18 000,00 zł	2 062 522,66 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 044 522,66 zł	18 000,00 zł	2 062 522,66 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 924 525,00 zł	18 000,00 zł	1 942 525,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 281 281,84 zł	-23 000,00 zł	7 258 281,84 zł
	Wydatki bieżące	7 281 281,84 zł	-23 000,00 zł	7 258 281,84 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 263 094,84 zł	-23 000,00 zł	4 240 094,84 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044 927,00 zł	-23 000,00 zł	4 021 927,00 zł
80195	Pozostała działalność	4 543 775,39 zł	381 915,00 zł	4 925 690,39 zł
	Wydatki bieżące	4 168 775,39 zł	381 915,00 zł	4 550 690,39 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 025 890,39 zł	381 915,00 zł	4 407 805,39 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 979,00 zł	347 415,00 zł	3 341 394,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 911,39 zł	34 500,00 zł	1 066 411,39 zł
852	Pomoc społeczna	28 190 104,36 zł	5 000,00 zł	28 195 104,36 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł
	Wydatki bieżące	41 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00 zł	0,00 zł	41 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 000,00 zł	-75 000,00 zł	1 153 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 228 000,00 zł	-75 000,00 zł	1 153 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 000,00 zł	-75 000,00 zł	1 130 000,00 zł
85216	Zasiłki stałe	1 208 343,00 zł	80 000,00 zł	1 288 343,00 zł
	Wydatki bieżące	1 208 343,00 zł	80 000,00 zł	1 288 343,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158 343,00 zł	80 000,00 zł	1 238 343,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 673 823,90 zł	0,00 zł	13 673 823,90 zł
	Wydatki bieżące	13 673 823,90 zł	0,00 zł	13 673 823,90 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 412 274,66 zł	0,00 zł	13 412 274,66 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 283,24 zł	0,00 zł	1 170 283,24 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	728 320,00 zł	7 500,00 zł	735 820,00 zł
85495	Pozostała działalność	14 000,00 zł	7 500,00 zł	21 500,00 zł
	Wydatki bieżące	14 000,00 zł	7 500,00 zł	21 500,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	7 500,00 zł	19 500,00 zł
855	Rodzina	30 170 886,66 zł	0,00 zł	30 170 886,66 zł
85504	Wspieranie rodziny	657 868,66 zł	0,00 zł	657 868,66 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	657 868,66 zł	0,00 zł	657 868,66 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	657 868,66 zł	-6 000,00 zł	651 868,66 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 468,66 zł	-6 000,00 zł	596 468,66 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 278 041,32 zł	0,00 zł	38 278 041,32 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	570 487,00 zł	0,00 zł	570 487,00 zł
	Wydatki bieżące	570 487,00 zł	0,00 zł	570 487,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	570 487,00 zł	0,00 zł	570 487,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 200,00 zł	0,00 zł	563 200,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 062 849,88 zł	0,00 zł	2 062 849,88 zł
	Wydatki bieżące	1 491 459,88 zł	0,00 zł	1 491 459,88 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 491 459,88 zł	0,00 zł	1 491 459,88 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 441 421,88 zł	0,00 zł	1 441 421,88 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 769 922,18 zł	0,00 zł	14 769 922,18 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 251 705,02 zł	0,00 zł	5 251 705,02 zł
	Wydatki bieżące	3 992 431,71 zł	0,00 zł	3 992 431,71 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	751 431,71 zł	0,00 zł	751 431,71 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 391,84 zł	-0,79 zł	34 391,05 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 039,87 zł	0,79 zł	717 040,66 zł