

ZARZĄDZENIE NR 239
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 10 grudnia 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, Zarządzeniem Nr 233 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 236 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 113.246,56 zł to jest do wysokości 306.335.020,39 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 83.246,56 zł to jest do wysokości 292.718.532,59 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 113.246,56 zł to jest do wysokości 360.695.315,04 zł w tym zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 29.037,44 zł to jest do wysokości 300.255.660,46 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 142.284,00 zł to jest do wysokości 60.439.654,58 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 30.246,56 zł to jest do kwoty 4.706.754,08 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 444.710,00 zł;

b) na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych - kwota 6.454,08 zł;

c) na pomoc psychologiczną – kwota 44.755,44 zł.

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 30.246,56 zł to jest do kwoty 4.706.754,08 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 444.710,00 zł;

b) na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych - kwota 6.454,08 zł;

c) na pomoc psychologiczną – kwota 44.755,44 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. W zarządzeniu Nr 236 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2024 roku, w § 1 ust. 2 kwotę 360.583.068,48 zł zastępuje się kwotą 360.582.068,48 zł.

§ 3. 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		306 221 773,83 zł	113 246,56 zł	306 335 020,39 zł
852	Pomoc społeczna	10 628 252,59 zł	26 287,84 zł	10 654 540,43 zł
85295	Pozostała działalność	4 861 427,90 zł	26 287,84 zł	4 887 715,74 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 286 152,24 zł	26 287,84 zł	1 312 440,08 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 177,44 zł	3 958,72 zł	393 136,16 zł
85395	Pozostała działalność	40 796,72 zł	3 958,72 zł	44 755,44 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 796,72 zł	3 958,72 zł	44 755,44 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 679 384,21 zł	58 000,00 zł	20 737 384,21 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 812,31 zł	30 000,00 zł	127 812,31 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 376,00 zł	30 000,00 zł	111 376,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 351,00 zł	28 000,00 zł	93 351,00 zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 390 486,85 zł	25 000,00 zł	2 415 486,85 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 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		360 582 068,48 zł	113 246,56 zł	360 695 315,04 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 715 097,20 zł	0,00 zł	6 715 097,20 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 497,49 zł	-5 612,13 zł	1 372 885,36 zł
	Wydatki bieżące	1 035 587,45 zł	-5 612,13 zł	1 029 975,32 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 035 587,45 zł	-5 612,13 zł	1 029 975,32 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 587,45 zł	-5 612,13 zł	1 029 975,32 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 181 202,51 zł	5 612,13 zł	4 186 814,64 zł
	Wydatki bieżące	2 381 202,51 zł	-93 387,87 zł	2 287 814,64 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 381 202,51 zł	-93 387,87 zł	2 287 814,64 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 229 202,51 zł	-93 387,87 zł	2 135 814,64 zł
	Wydatki majątkowe	1 800 000,00 zł	99 000,00 zł	1 899 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 800 000,00 zł	99 000,00 zł	1 899 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 800 000,00 zł	99 000,00 zł	1 899 000,00 zł
750	Administracja publiczna	33 811 356,62 zł	0,00 zł	33 811 356,62 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	25 167 008,89 zł	-16 429,00 zł	25 150 579,89 zł
	Wydatki bieżące	25 011 155,81 zł	-16 429,00 zł	24 994 726,81 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	24 784 213,77 zł	-16 429,00 zł	24 767 784,77 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 052 962,77 zł	-16 429,00 zł	3 036 533,77 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	754 784,56 zł	-2 000,00 zł	752 784,56 zł
	Wydatki bieżące	738 784,56 zł	-2 000,00 zł	736 784,56 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	738 784,56 zł	-2 000,00 zł	736 784,56 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 454,56 zł	-2 000,00 zł	658 454,56 zł
75095	Pozostała działalność	5 077 529,37 zł	18 429,00 zł	5 095 958,37 zł
	Wydatki bieżące	4 877 529,37 zł	18 429,00 zł	4 895 958,37 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 472 529,37 zł	13 148,91 zł	4 485 678,28 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 213 014,37 zł	13 148,91 zł	4 226 163,28 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000,00 zł	5 280,09 zł	410 280,09 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
75495	Pozostała działalność	287 500,00 zł	0,00 zł	287 500,00 zł
	Wydatki bieżące	170 600,00 zł	-13 284,00 zł	157 316,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	170 600,00 zł	-13 284,00 zł	157 316,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 600,00 zł	-13 284,00 zł	157 316,00 zł
	Wydatki majątkowe	116 900,00 zł	13 284,00 zł	130 184,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	116 900,00 zł	13 284,00 zł	130 184,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	116 900,00 zł	13 284,00 zł	130 184,00 zł
801	Oświata i wychowanie	126 629 329,62 zł	25 000,00 zł	126 654 329,62 zł
80101	Szkoły podstawowe	68 115 060,02 zł	24 468,00 zł	68 139 528,02 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	68 115 060,02 zł	24 468,00 zł	68 139 528,02 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	63 965 935,02 zł	25 242,00 zł	63 991 177,02 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 609 507,52 zł	-594,00 zł	55 608 913,52 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 356 427,50 zł	25 836,00 zł	8 382 263,50 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 125,00 zł	-774,00 zł	922 351,00 zł
80107	Świetlice szkolne	4 142 787,97 zł	532,00 zł	4 143 319,97 zł
	Wydatki bieżące	4 142 787,97 zł	532,00 zł	4 143 319,97 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 098 350,97 zł	532,00 zł	4 098 882,97 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 180,00 zł	532,00 zł	3 917 712,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 966 822,00 zł	0,00 zł	2 966 822,00 zł
	Wydatki bieżące	2 966 822,00 zł	0,00 zł	2 966 822,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 964 822,00 zł	0,00 zł	2 964 822,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 730 000,00 zł	0,00 zł	2 730 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	28 252 554,41 zł	26 287,84 zł	28 278 842,25 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
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 241 991,42 zł	-11 500,00 zł	12 230 491,42 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 283,24 zł	11 500,00 zł	1 181 783,24 zł
85295	Pozostała działalność	4 699 640,56 zł	26 287,84 zł	4 725 928,40 zł
	Wydatki bieżące	4 004 340,56 zł	26 287,84 zł	4 030 628,40 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 216 071,85 zł	750,00 zł	1 216 821,85 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 748,85 zł	750,00 zł	506 498,85 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 918 268,71 zł	25 537,84 zł	1 943 806,55 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 296,72 zł	3 958,72 zł	843 255,44 zł
85395	Pozostała działalność	299 796,72 zł	3 958,72 zł	303 755,44 zł
	Wydatki bieżące	299 796,72 zł	3 958,72 zł	303 755,44 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	299 796,72 zł	3 958,72 zł	303 755,44 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 996,72 zł	3 958,72 zł	42 955,44 zł
855	Rodzina	30 170 886,66 zł	0,00 zł	30 170 886,66 zł
85502		26 462 352,00 zł	0,00 zł	26 462 352,00 zł
	Wydatki bieżące	26 462 352,00 zł	0,00 zł	26 462 352,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 914 332,00 zł	0,00 zł	1 914 332,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 083,35 zł	-1 500,00 zł	1 317 583,35 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 248,65 zł	1 500,00 zł	596 748,65 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 278 041,32 zł	58 000,00 zł	38 336 041,32 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 513,21 zł	30 000,00 zł	469 513,21 zł
	Wydatki majątkowe	251 376,00 zł	30 000,00 zł	281 376,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	251 376,00 zł	30 000,00 zł	281 376,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	251 376,00 zł	30 000,00 zł	281 376,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 681 750,00 zł	0,00 zł	1 681 750,00 zł
	Wydatki bieżące	1 681 750,00 zł	0,00 zł	1 681 750,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 681 750,00 zł	0,00 zł	1 681 750,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542 000,00 zł	0,00 zł	1 542 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 638 139,83 zł	28 000,00 zł	1 666 139,83 zł
	Wydatki bieżące	1 568 051,83 zł	28 000,00 zł	1 596 051,83 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki jednostek budżetowych	1 568 051,83 zł	28 000,00 zł	1 596 051,83 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 401,83 zł	28 000,00 zł	1 592 401,83 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	570 487,00 zł	-319,00 zł	570 168,00 zł
	Wydatki bieżące	570 487,00 zł	-319,00 zł	570 168,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	570 487,00 zł	-319,00 zł	570 168,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 200,00 zł	-319,00 zł	562 881,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 943 243,37 zł	0,00 zł	5 943 243,37 zł
	Wydatki bieżące	5 651 243,37 zł	0,00 zł	5 651 243,37 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 651 243,37 zł	0,00 zł	5 651 243,37 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 651 243,37 zł	0,00 zł	5 651 243,37 zł
90095	Pozostała działalność	2 062 849,88 zł	319,00 zł	2 063 168,88 zł
	Wydatki bieżące	1 491 459,88 zł	319,00 zł	1 491 778,88 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 491 459,88 zł	319,00 zł	1 491 778,88 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 441 421,88 zł	319,00 zł	1 441 740,88 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	34 391,05 zł	-0,48 zł	34 390,57 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 040,66 zł	0,48 zł	717 041,14 zł
926	Kultura fizyczna	15 652 498,41 zł	0,00 zł	15 652 498,41 zł
92601	Obiekty sportowe	14 108 498,41 zł	0,00 zł	14 108 498,41 zł
	Wydatki bieżące	7 305 393,41 zł	0,00 zł	7 305 393,41 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki jednostek budżetowych	7 266 393,41 zł	0,00 zł	7 266 393,41 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 269 262,41 zł	0,00 zł	4 269 262,41 zł