

ZARZĄDZENIE NR 47
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2025

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 VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2025 roku, uchwałą Nr VIII/107/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lutego 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 411.269,23 zł to jest do wysokości 315.669.382,05 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 411.269,23 zł to jest do wysokości 298.617.517,75zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 411.269,23 zł to jest do wysokości 362.520.713,15 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 411.269,23 zł to jest do wysokości 282.260.608,98 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 411.269,23 zł to jest do wysokości 888.795,15 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych	104 030,00 zł
b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	1 774,98 zł
c) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00 zł
d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL	88,62 zł
e) nadanie numeru PESEL	1 078,55 zł
f) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	780 623,00 zł

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 411.269,23 zł to jest do wysokości 888.795,15 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych	104 030,00 zł
b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	1 774,98 zł
c) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 200,00 zł
d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL	88,62 zł
e) nadanie numeru PESEL	1 078,55 zł
f) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	780 623,00 zł

5. Rozdysponowuje się rezerwę celową inwestycyjno – majątkową w kwocie 240.000,00 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. 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 VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			315 258 112,82 zł	411 269,23 zł	315 669 382,05 zł
750	Administracja publiczna		4 209 386,04 zł	564,23 zł	4 209 950,27 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		819 386,04 zł	564,23 zł	819 950,27 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		602,94 zł	564,23 zł	1 167,17 zł
758	Różne rozliczenia		980 244,00 zł	410 705,00 zł	1 390 949,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		369 918,00 zł	410 705,00 zł	780 623,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		369 918,00 zł	410 705,00 zł	780 623,00 zł

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		362 109 443,92 zł	411 269,23 zł	362 520 713,15 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 624 080,72 zł	0,00 zł	4 624 080,72 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 980,72 zł	31 000,00 zł	1 433 980,72 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 002 980,72 zł	31 000,00 zł	1 033 980,72 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 002 980,72 zł	31 000,00 zł	1 033 980,72 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 002 980,72 zł	31 000,00 zł	1 033 980,72 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 701 500,00 zł	-31 000,00 zł	2 670 500,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 201 500,00 zł	-31 000,00 zł	2 170 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 201 500,00 zł	-31 000,00 zł	2 170 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	2 049 500,00 zł	-31 000,00 zł	2 018 500,00 zł
750	Administracja publiczna	36 741 774,82 zł	564,23 zł	36 742 339,05 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	2 072 378,94 zł	564,23 zł	2 072 943,17 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 072 378,94 zł	564,23 zł	2 072 943,17 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 071 878,94 zł	564,23 zł	2 072 443,17 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 032 538,94 zł	564,23 zł	2 033 103,17 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	29 110 418,28 zł	0,00 zł	29 110 418,28 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	28 172 418,28 zł	0,00 zł	28 172 418,28 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	27 749 318,28 zł	0,00 zł	27 749 318,28 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	3 484 311,28 zł	0,00 zł	3 484 311,28 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 970 224,32 zł	240 000,00 zł	5 210 224,32 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 458 142,32 zł	240 000,00 zł	2 698 142,32 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	908 216,32 zł	0,00 zł	908 216,32 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	554 520,00 zł	2 000,00 zł	556 520,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	106 100,00 zł	2 000,00 zł	108 100,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	271 200,00 zł	-2 000,00 zł	269 200,00 zł
	Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	1 549 926,00 zł	240 000,00 zł	1 789 926,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 549 926,00 zł	240 000,00 zł	1 789 926,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	300 000,00 zł	240 000,00 zł	540 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	4 287 000,00 zł	-240 000,00 zł	4 047 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 285 000,00 zł	-240 000,00 zł	4 045 000,00 zł
	Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	1 500 000,00 zł	-240 000,00 zł	1 260 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 500 000,00 zł	-240 000,00 zł	1 260 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 500 000,00 zł	-240 000,00 zł	1 260 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	141 650 270,42 zł	410 705,00 zł	142 060 975,42 zł
80101	Szkoły podstawowe	71 779 114,51 zł	-500 200,00 zł	71 278 914,51 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	69 844 114,51 zł	-500 200,00 zł	69 343 914,51 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	65 183 925,51 zł	-500 200,00 zł	64 683 725,51 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	57 110 916,00 zł	-500 200,00 zł	56 610 716,00 zł
80104	Przedszkola	37 895 495,35 zł	0,00 zł	37 895 495,35 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	25 610 676,18 zł	0,00 zł	25 610 676,18 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	3 127 676,18 zł	0,00 zł	3 127 676,18 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 534 183,00 zł	0,00 zł	2 534 183,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 185 534,37 zł	0,00 zł	2 185 534,37 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 185 534,37 zł	0,00 zł	2 185 534,37 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 185 534,37 zł	0,00 zł	2 185 534,37 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 127 335,00 zł	0,00 zł	2 127 335,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 964 497,38 zł	500 200,00 zł	9 464 697,38 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	8 964 497,38 zł	500 200,00 zł	9 464 697,38 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	5 452 705,38 zł	500 200,00 zł	5 952 905,38 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	5 167 546,00 zł	500 200,00 zł	5 667 746,00 zł
80195	Pozostała działalność	1 914 866,90 zł	410 705,00 zł	2 325 571,90 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 914 866,90 zł	410 705,00 zł	2 325 571,90 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 744 823,90 zł	410 705,00 zł	2 155 528,90 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	501 621,00 zł	408 905,00 zł	910 526,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 243 202,90 zł	1 800,00 zł	1 245 002,90 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 974 072,34 zł	0,00 zł	44 974 072,34 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 729 539,89 zł	0,00 zł	1 729 539,89 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 479 539,89 zł	0,00 zł	1 479 539,89 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 479 539,89 zł	0,00 zł	1 479 539,89 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 475 539,89 zł	0,00 zł	1 475 539,89 zł
90095	Pozostała działalność	12 407 042,45 zł	0,00 zł	12 407 042,45 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 508 032,45 zł	0,00 zł	1 508 032,45 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 508 032,45 zł	0,00 zł	1 508 032,45 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 457 032,45 zł	0,00 zł	1 457 032,45 zł
926	Kultura fizyczna	14 413 205,65 zł	0,00 zł	14 413 205,65 zł
92601	Obiekty sportowe	12 690 205,65 zł	0,00 zł	12 690 205,65 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	7 860 205,65 zł	0,00 zł	7 860 205,65 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	7 822 205,65 zł	0,00 zł	7 822 205,65 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	3 277 000,00 zł	0,00 zł	3 277 000,00 zł